

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.***

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 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>	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	37
E.1.4.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	38
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	39
E.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	40
E.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	41
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
F.1.	<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	43
F.2.	<i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i>	44
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i>	45
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	65
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	67
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	71
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	76
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	85
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	91
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	93
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	95
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	96
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	100
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	98 517 867	56 138 816,65	57,0
DOCHODY BIEŻĄCE	93 317 867	55 898 989,10	59,9
DOCHODY WŁASNE	93 317 867	55 898 989,10	59,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>38 256 376</i>	<i>19 781 365,57</i>	<i>51,7</i>
Podatek od nieruchomości	36 607 600	19 054 288,96	52,1
Podatek rolny	12 750	8 834,73	69,3
Podatek leśny	20	17,00	85,0
Podatek od środków transportowych	1 258 250	587 402,31	46,7
Opłata targowa	377 756	130 822,57	34,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>942 400</i>	<i>536 612,82</i>	<i>56,9</i>
Opłaty adiacenckie		10 654,52	-
Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	940 400	525 958,30	55,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>36 897 529</i>	<i>27 338 085,19</i>	<i>74,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 957 500	16 685 028,41	98,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 940 029	10 653 056,78	53,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>17 221 562</i>	<i>8 242 925,52</i>	<i>47,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	363 282	188 653,07	51,9
Pozostałe odsetki	1 280 000	508 951,66	39,8
Wpływy z różnych dochodów	610 000	850 901,59	139,5
Wpływy do wyjaśnienia		-150 378,68	-
Mandaty i kary pieniężne		24 067,85	-
Wpływy z różnych opłat	1 023 180	573 791,93	56,1
Wpływy z usług	13 945 100	6 172 305,26	44,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		74 632,84	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 200 000	239 827,55	4,6
DOCHODY WŁASNE	5 200 000	239 827,55	4,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>95,94</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>239 731,61</i>	<i>47,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 700 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 200 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	0,00	0,0

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	98 517 867	56 138 816,65	57,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 342 429	32 513 524,17	62,1
750	Administracja publiczna	470 680	417 029,89	88,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 562 058	20 532 268,31	51,9
758	Różne rozliczenia		-150 378,68	-
801	Oświata i wychowanie	1 856 100	648 031,71	34,9
851	Ochrona zdrowia		1,95	-
852	Pomoc społeczna	200 000	105 270,75	52,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500	1 297,90	37,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 100	1 970 873,86	48,3
926	Kultura fizyczna		100 896,79	-

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	318 972 416	145 529 330,03	45,6	116 255 921	45 090 721,97	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 679 874	144 963 070,86	48,5	99 302 424	44 574 692,80	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 980 081	112 725 290,58	47,4	46 470 193	16 719 756,27	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 447 499	83 126 232,38	50,2	25 812 222	12 435 097,95	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 532 582	29 599 058,20	40,8	20 657 971	4 284 658,32	20,7
		Dotacje na zadania bieżące	34 691 402	17 323 587,43	49,9	34 691 402	17 323 587,43	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 106 209	14 512 953,13	57,8	18 140 829	10 531 349,10	58,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	902 182	401 239,72	44,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 292 542	566 259,17	2,8	16 953 497	516 029,17	3,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	152,47	50,8	300	152,47	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	152,47	50,8	300	152,47	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	152,47	50,8	300	152,47	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	152,47	50,8	300	152,47	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	152,47	50,8	300	152,47	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	152,47	50,8	300	152,47	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	55 000	15 248,52	27,7	55 000	15 248,52	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	15 248,52	27,7	55 000	15 248,52	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	15 248,52	27,7	55 000	15 248,52	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	15 248,52	27,7	55 000	15 248,52	27,7
		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 2015 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	55 000	15 248,52	27,7	55 000	15 248,52	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	15 248,52	27,7	55 000	15 248,52	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	15 248,52	27,7	55 000	15 248,52	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	15 248,52	27,7	55 000	15 248,52	27,7
		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	43 119,41	23,0	187 500	43 119,41	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	43 119,41	23,0	187 500	43 119,41	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	43 119,41	23,0	187 500	43 119,41	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	43 119,41	23,0	187 500	43 119,41	23,0
		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	43 119,41	23,0	187 500	43 119,41	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	43 119,41	23,0	187 500	43 119,41	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	43 119,41	23,0	187 500	43 119,41	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	43 119,41	23,0	187 500	43 119,41	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	3 000 000	50 230,00	1,7			
		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	3 000 000	50 230,00	1,7			
	50095	Pozostała działalność	3 000 000	50 230,00	1,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	3 000 000	50 230,00	1,7			
600		Transport i łączność	5 605 857	510 470,58	9,1	5 605 857	510 470,58	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 256 044	510 470,58	9,7	5 256 044	510 470,58	9,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 256 044	510 470,58	9,7	5 256 044	510 470,58	9,7
		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	5 241 044	510 470,58	9,7	5 241 044	510 470,58	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	349 813	0,00	0,0	349 813	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	68 222	0,00	0,0	68 222	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 222	0,00	0,0	68 222	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 175 104	497 670,58	9,6	5 175 104	497 670,58	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 893 513	497 670,58	10,2	4 893 513	497 670,58	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 893 513	497 670,58	10,2	4 893 513	497 670,58	10,2
		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	4 878 513	497 670,58	10,2	4 878 513	497 670,58	10,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 591	0,00	0,0	281 591	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	312 531	12 800,00	4,1	312 531	12 800,00	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 531	12 800,00	4,1	312 531	12 800,00	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 531	12 800,00	4,1	312 531	12 800,00	4,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 531	12 800,00	4,1	312 531	12 800,00	4,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	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	37 002 271	17 432 576,04	47,1	1 936 632	422 272,77	21,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 142 271	17 431 961,04	48,2	1 186 632	421 657,77	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 030 271	17 380 205,02	48,2	1 186 632	421 657,77	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 136 285	3 907 014,04	48,0	29 346	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 893 986	13 473 190,98	48,3	1 157 286	421 657,77	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	51 756,02	46,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	860 000	615,00	0,1	750 000	615,00	0,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 779 614	4 664 622,99	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 779 614	4 664 622,99	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 667 614	4 612 866,97	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 088 989	3 897 112,48	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 578 625	715 754,49	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	51 756,02	46,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 222 657	12 767 953,05	46,9	1 936 632	422 272,77	21,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 362 657	12 767 338,05	48,4	1 186 632	421 657,77	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 362 657	12 767 338,05	48,4	1 186 632	421 657,77	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 296	9 901,56	20,9	29 346	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 315 361	12 757 436,49	48,5	1 157 286	421 657,77	36,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	860 000	615,00	0,1	750 000	615,00	0,1
710		Działalność usługowa	40 848	4 121,17	10,1	40 848	4 121,17	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 848	4 121,17	10,1	40 848	4 121,17	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 848	4 121,17	10,1	40 848	4 121,17	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 348	1 919,53	9,9	19 348	1 919,53	9,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	2 201,64	10,2	21 500	2 201,64	10,2
		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	40 848	4 121,17	10,1	40 848	4 121,17	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 848	4 121,17	10,1	40 848	4 121,17	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 848	4 121,17	10,1	40 848	4 121,17	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 348	1 919,53	9,9	19 348	1 919,53	9,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	2 201,64	10,2	21 500	2 201,64	10,2
		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	28 943 714	13 118 794,70	45,3	28 943 714	13 118 794,70	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 943 714	13 118 794,70	45,3	28 943 714	13 118 794,70	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 167 714	12 771 670,79	45,3	28 167 714	12 771 670,79	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 272 740	11 331 247,31	48,7	23 272 740	11 331 247,31	48,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 894 974	1 440 423,48	29,4	4 894 974	1 440 423,48	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 000	347 123,91	44,7	776 000	347 123,91	44,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	335 246,77	45,9	730 000	335 246,77	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	335 246,77	45,9	730 000	335 246,77	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 100,00	22,0	5 000	1 100,00	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 100,00	22,0	5 000	1 100,00	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	334 146,77	46,1	725 000	334 146,77	46,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 777 451	12 720 889,64	45,8	27 777 451	12 720 889,64	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 777 451	12 720 889,64	45,8	27 777 451	12 720 889,64	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 726 451	12 707 912,50	45,8	27 726 451	12 707 912,50	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 212 740	11 331 247,31	48,8	23 212 740	11 331 247,31	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 513 711	1 376 665,19	30,5	4 513 711	1 376 665,19	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	12 977,14	25,4	51 000	12 977,14	25,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 263	62 658,29	15,1	416 263	62 658,29	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 263	62 658,29	15,1	416 263	62 658,29	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 263	62 658,29	15,1	416 263	62 658,29	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 263	62 658,29	17,6	356 263	62 658,29	17,6
		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	272 840	254 431,90	93,3	272 840	254 431,90	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 840	254 431,90	93,3	272 840	254 431,90	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 840	97 791,90	89,8	108 840	97 791,90	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 340	69 291,91	86,2	80 340	69 291,91	86,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500	28 499,99	100,0	28 500	28 499,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000	156 640,00	95,5	164 000	156 640,00	95,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	272 840	254 431,90	93,3	272 840	254 431,90	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 840	254 431,90	93,3	272 840	254 431,90	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 840	97 791,90	89,8	108 840	97 791,90	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 340	69 291,91	86,2	80 340	69 291,91	86,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500	28 499,99	100,0	28 500	28 499,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000	156 640,00	95,5	164 000	156 640,00	95,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	168 189 750	79 327 089,62	47,2	36 295 814	12 228 667,31	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 666 444	79 039 309,00	49,8	27 001 553	11 940 886,69	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 774 255	67 519 547,74	50,1	4 405 711	940 709,72	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 726 823	56 886 473,04	50,9	59 500	8 064,00	13,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 047 432	10 633 074,70	46,1	4 346 211	932 645,72	21,5
		Dotacje na zadania bieżące	22 595 842	11 000 176,97	48,7	22 595 842	11 000 176,97	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 165	118 344,57	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	902 182	401 239,72	44,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 523 306	287 780,62	3,0	9 294 261	287 780,62	3,1
	80101	Szkoły podstawowe	48 167 908	23 755 511,80	49,3	6 425 977	1 932 474,41	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 605 761	23 733 423,20	52,0	3 873 830	1 910 385,81	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 440 316	21 876 259,76	51,5	802 000	113 181,30	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 650 648	18 484 806,85	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 789 668	3 391 452,91	50,0	802 000	113 181,30	14,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 071 830	1 797 204,51	58,5	3 071 830	1 797 204,51	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 615	59 958,93	64,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 562 147	22 088,60	0,9	2 552 147	22 088,60	0,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 659 978	1 272 518,95	47,8	80 000	36 361,92	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 659 978	1 272 518,95	47,8	80 000	36 361,92	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 574 581	1 232 806,03	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 112 173	1 027 793,25	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 408	205 012,78	44,3			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	36 361,92	45,5	80 000	36 361,92	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 397	3 351,00	62,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	80104	Przedszkola	40 600 453	20 546 650,23	50,6	12 089 124	6 114 926,38	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 724 428	20 280 958,21	52,4	10 414 144	5 849 234,36	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 085 133	14 569 167,88	50,1	826 250	157 773,01	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 713 058	12 403 306,31	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 372 075	2 165 861,57	49,5	826 250	157 773,01	19,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 587 894	5 691 461,35	59,4	9 587 894	5 691 461,35	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 401	20 328,98	39,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 876 025	265 692,02	14,2	1 674 980	265 692,02	15,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	889 273	504 895,61	56,8	889 273	504 895,61	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 273	504 895,61	56,8	889 273	504 895,61	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	889 273	504 895,61	56,8	889 273	504 895,61	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	21 543 902	11 011 460,37	51,1	904 300	423 806,92	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 543 902	11 011 460,37	51,1	904 300	423 806,92	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 789 920	10 598 391,33	51,0	271 750	38 780,84	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 404 352	9 011 098,82	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 385 568	1 587 292,51	46,9	271 750	38 780,84	14,3
		Dotacje na zadania bieżące	632 550	385 026,08	60,9	632 550	385 026,08	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 432	28 042,96	23,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	468 971,69	36,0	1 302 000	468 971,69	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 000	468 971,69	36,0	1 302 000	468 971,69	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 000	468 971,69	36,0	1 302 000	468 971,69	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 000	468 971,69	36,0	1 302 000	468 971,69	36,0
		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	4 330 347	1 951 797,49	45,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	4 319 347	1 951 797,49	45,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 317 347	1 951 125,65	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610 290	1 644 412,50	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 057	306 713,15	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	671,84	33,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000	0,00	0,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	17 173 864	6 241 178,54	36,3	5 941 848	458 316,73	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 099 730	6 241 178,54	51,6	874 714	458 316,73	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 243 109	5 803 234,18	51,6	117 500	22 676,23	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 840 930	5 141 617,70	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 402 179	661 616,48	47,2	117 500	22 676,23	19,3
		Dotacje na zadania bieżące	757 214	435 640,50	57,5	757 214	435 640,50	57,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 407	2 303,86	2,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 074 134	0,00	0,0	5 067 134	0,00	0,0
	80123	Licea profilowane	16 125	16 122,44	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 125	16 122,44	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 125	16 122,44	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 125	16 122,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	7 010 662	2 806 928,56	40,0	1 587 750	125 023,05	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 010 662	2 806 928,56	40,0	1 587 750	125 023,05	7,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 976 050	2 686 928,56	45,0	568 750	6 023,05	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 636 302	2 323 008,35	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 339 748	363 920,21	27,2	568 750	6 023,05	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 019 000	119 000,00	11,7	1 019 000	119 000,00	11,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 612	1 000,00	6,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	169 696	106 664,70	62,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 696	106 664,70	62,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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:	169 696	106 664,70	62,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 764	101 056,10	62,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 932	5 608,60	80,9			
		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	444 179	142 601,03	32,1	57 961	36 218,00	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 179	142 601,03	32,1	57 961	36 218,00	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 179	142 601,03	32,1	57 961	36 218,00	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 886	49 444,35	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 293	93 156,68	27,0	57 961	36 218,00	62,5
		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	3 515 648	1 643 947,37	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 515 648	1 643 947,37	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 515 648	1 643 947,37	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 114	1 264 073,25	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 534	379 874,12	36,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 697 267	2 151 077,42	37,8	3 642 909	1 182 663,29	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 697 267	2 151 077,42	37,8	3 642 909	1 182 663,29	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 053 270	968 060,13	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 500	944 111,96	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 770	23 948,17	27,3			
		Dotacje na zadania bieżące	3 642 909	1 182 663,29	32,5	3 642 909	1 182 663,29	32,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	354,00	32,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 037 070	5 380 838,61	44,7	2 915 172	847 923,71	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 037 070	5 380 838,61	44,7	2 915 172	847 923,71	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 117 685	4 530 581,90	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 861 255	4 455 996,53	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 430	74 585,37	29,1			
		Dotacje na zadania bieżące	2 915 172	847 923,71	29,1	2 915 172	847 923,71	29,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 213	2 333,00	55,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 631 378	1 325 924,81	50,4	459 500	97 085,60	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 631 378	1 325 924,81	50,4	459 500	97 085,60	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 729 196	924 685,09	53,5	459 500	97 085,60	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 426	19 624,63	10,3	59 500	8 064,00	13,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 537 770	905 060,46	58,9	400 000	89 021,60	22,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	902 182	401 239,72	44,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 384 883	391 294,95	28,3	1 347 959	384 943,75	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 883	391 294,95	28,3	1 347 959	384 943,75	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 204	109 390,95	12,8	820 280	103 039,75	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 080	98 076,54	25,1	356 500	91 959,34	25,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 124	11 314,41	2,4	463 780	11 080,41	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	527 679	281 904,00	53,4	527 679	281 904,00	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	384 943,75	28,6	1 347 959	384 943,75	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	384 943,75	28,6	1 347 959	384 943,75	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 280	103 039,75	12,6	820 280	103 039,75	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 500	91 959,34	25,8	356 500	91 959,34	25,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 780	11 080,41	2,4	463 780	11 080,41	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	527 679	281 904,00	53,4	527 679	281 904,00	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	234,00	20,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	234,00	20,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	234,00	20,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	234,00	20,8			
		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	35 800	6 117,20	17,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 800	6 117,20	17,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 800	6 117,20	17,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 580	6 117,20	17,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	35 250 438	19 297 034,38	54,7	18 330 947	10 746 980,68	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 250 438	19 297 034,38	54,7	18 330 947	10 746 980,68	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 553 951	6 056 911,86	48,2	1 176 314	719 395,49	61,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 231 707	5 122 685,17	50,1	1 101 414	665 222,69	60,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 322 244	934 226,69	40,2	74 900	54 172,80	72,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 696 487	13 240 122,52	58,3	17 154 633	10 027 585,19	58,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 060 960	498 125,86	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 960	498 125,86	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 907	497 926,60	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 854	438 688,28	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 053	59 238,32	41,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053	199,26	18,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	85206	Wspieranie rodziny	177 257	112 221,44	63,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 257	112 221,44	63,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 476	112 221,44	64,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 525	98 915,37	67,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 951	13 306,07	49,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 330 000	8 346 420,53	62,6	13 330 000	8 346 420,53	62,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 330 000	8 346 420,53	62,6	13 330 000	8 346 420,53	62,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 094 446	659 985,32	60,3	1 094 446	659 985,32	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 446	659 985,32	60,3	1 094 446	659 985,32	60,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 235 554	7 686 435,21	62,8	12 235 554	7 686 435,21	62,8
		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	319 900	154 722,64	48,4	74 900	54 172,80	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 900	154 722,64	48,4	74 900	54 172,80	72,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 900	154 722,64	48,4	74 900	54 172,80	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 900	154 722,64	48,4	74 900	54 172,80	72,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 246 202	1 536 859,30	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 202	1 536 859,30	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	32 619,52	59,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	32 619,52	59,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	3 191 202	1 504 239,78	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 918 829	2 340 652,47	47,6	4 918 829	2 340 652,47	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 918 829	2 340 652,47	47,6	4 918 829	2 340 652,47	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350	1 102,49	81,7	1 350	1 102,49	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350	1 102,49	81,7	1 350	1 102,49	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 917 479	2 339 549,98	47,6	4 917 479	2 339 549,98	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 840 240	1 430 122,30	77,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 840 240	1 430 122,30	77,7			
		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	1 840 240	1 430 122,30	77,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 880 121	4 195 425,06	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 880 121	4 195 425,06	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 833 254	4 189 685,43	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 066 914	3 919 858,83	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	766 340	269 826,60	35,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 867	5 739,63	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 010 000	404 513,54	40,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 000	404 513,54	40,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 000	404 513,54	40,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 000	404 513,54	40,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	22 711	22 531,00	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 711	22 531,00	99,2			
		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	22 711	22 531,00	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	444 218	255 440,24	57,5	7 218	5 734,88	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 218	255 440,24	57,5	7 218	5 734,88	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 618	4 134,88	73,6	5 618	4 134,88	73,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 618	4 134,88	73,6	5 618	4 134,88	73,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 600	251 305,36	57,3	1 600	1 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 291	114 538,36	37,9	184 512	68 611,81	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 291	114 538,36	37,9	184 512	68 611,81	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 515	111 112,06	37,7	184 512	68 611,81	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 696	11 077,40	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 819	100 034,66	37,1	184 512	68 611,81	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776	3 426,30	44,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	302 291	114 538,36	37,9	184 512	68 611,81	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 291	114 538,36	37,9	184 512	68 611,81	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 515	111 112,06	37,7	184 512	68 611,81	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 696	11 077,40	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 819	100 034,66	37,1	184 512	68 611,81	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776	3 426,30	44,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 147 340	7 258 841,82	51,3	1 189 048	544 230,21	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 147 340	7 258 841,82	51,3	1 189 048	544 230,21	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 495 314	6 263 769,02	50,1	446 607	144 697,22	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 963 932	5 533 602,33	50,5	402 900	140 387,62	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 531 382	730 166,69	47,7	43 707	4 309,60	9,9
		Dotacje na zadania bieżące	696 245	399 532,99	57,4	696 245	399 532,99	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 781	595 539,81	62,3	46 196	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 403 428	3 906 171,86	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 403 428	3 906 171,86	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 387 191	3 896 548,86	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 939 119	3 578 890,62	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 072	317 658,24	70,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 237	9 623,00	59,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 245	48 870,59	33,2	147 245	48 870,59	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 245	48 870,59	33,2	147 245	48 870,59	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	147 245	48 870,59	33,2	147 245	48 870,59	33,2
		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	3 105 419	1 533 247,66	49,4	15 000	1 572,37	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 105 419	1 533 247,66	49,4	15 000	1 572,37	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 098 303	1 533 247,66	49,5	15 000	1 572,37	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 794	1 380 847,42	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 509	152 400,24	42,7	15 000	1 572,37	10,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 116	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 183 154	553 144,71	46,8	20 750	2 737,23	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 154	553 144,71	46,8	20 750	2 737,23	13,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 922	552 312,71	46,7	20 750	2 737,23	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 680	416 995,63	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 242	135 317,08	38,4	20 750	2 737,23	13,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232	832,00	67,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	439 000	240 662,40	54,8	439 000	240 662,40	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 000	240 662,40	54,8	439 000	240 662,40	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	439 000	240 662,40	54,8	439 000	240 662,40	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	812 900	366 597,90	45,1	512 900	250 387,62	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	812 900	366 597,90	45,1	512 900	250 387,62	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 900	256 597,90	36,5	402 900	140 387,62	34,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 900	140 387,62	34,8	402 900	140 387,62	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	116 210,28	38,7			
		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	931 196	585 084,81	62,8	46 196	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 196	585 084,81	62,8	46 196	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 196	585 084,81	62,8	46 196	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 363	17 721,04	22,1	7 957	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 363	17 721,04	22,1	7 957	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 363	17 721,04	22,1	7 957	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	32 962	16 481,04	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 401	1 240,00	2,6	7 957	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	44 635	7 340,85	16,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 635	7 340,85	16,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 635	7 340,85	16,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 477	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 158	7 340,85	27,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 619 709	1 467 536,91	17,0	6 087 810	574 576,97	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 120 286	1 293 801,53	25,3	2 588 387	400 841,59	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 120 286	1 293 801,53	25,3	2 588 387	400 841,59	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 814	3 215,25	8,3	29 600	3 215,25	10,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 081 472	1 290 586,28	25,4	2 558 787	397 626,34	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 499 423	173 735,38	5,0	3 499 423	173 735,38	5,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 052	70 707,50	11,5	616 052	70 707,50	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 052	70 707,50	11,5	616 052	70 707,50	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 052	70 707,50	11,5	616 052	70 707,50	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 052	70 707,50	11,7	604 052	70 707,50	11,7
		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	565 788	107 802,85	19,1	535 788	87 282,65	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 788	107 802,85	19,1	535 788	87 282,65	16,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 788	107 802,85	19,1	535 788	87 282,65	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 788	107 802,85	19,1	535 788	87 282,65	16,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 000	101 675,76	13,7	741 000	101 675,76	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 000	101 675,76	13,7	741 000	101 675,76	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 000	101 675,76	13,7	741 000	101 675,76	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 400	101 675,76	13,7	740 400	101 675,76	13,7
		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	78 600	5 920,02	7,5	78 600	5 920,02	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 600	5 920,02	7,5	78 600	5 920,02	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 600	5 920,02	7,5	78 600	5 920,02	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 600	5 920,02	7,5	78 600	5 920,02	7,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	6 615 269	1 181 430,78	17,9	4 113 370	308 991,04	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 846	1 007 695,40	32,3	613 947	135 255,66	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 115 846	1 007 695,40	32,3	613 947	135 255,66	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 214	3 215,25	12,3	17 000	3 215,25	18,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 089 632	1 004 480,15	32,5	596 947	132 040,41	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	3 499 423	173 735,38	5,0	3 499 423	173 735,38	5,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 083 340	4 620 349,35	38,2	12 083 340	4 620 349,35	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 083 340	4 620 349,35	50,9	9 083 340	4 620 349,35	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 000	176 528,35	32,9	537 000	176 528,35	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 400	31 587,00	29,4	107 400	31 587,00	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 600	144 941,35	33,7	429 600	144 941,35	33,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 546 340	4 443 821,00	52,0	8 546 340	4 443 821,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	0,00	0,0	3 000 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	667 000	297 917,37	44,7	667 000	297 917,37	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 000	297 917,37	44,7	667 000	297 917,37	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 000	169 127,37	34,7	487 000	169 127,37	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 400	31 587,00	29,4	107 400	31 587,00	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 600	137 540,37	36,2	379 600	137 540,37	36,2
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	128 790,00	71,6	180 000	128 790,00	71,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 317 080	1 640 000,00	26,0	6 317 080	1 640 000,00	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 317 080	1 640 000,00	49,4	3 317 080	1 640 000,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 317 080	1 640 000,00	49,4	3 317 080	1 640 000,00	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	0,00	0,0	3 000 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	5 049 260	2 675 031,00	53,0	5 049 260	2 675 031,00	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 049 260	2 675 031,00	53,0	5 049 260	2 675 031,00	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 049 260	2 675 031,00	53,0	5 049 260	2 675 031,00	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	92195	Pozostała działalność	50 000	7 400,98	14,8	50 000	7 400,98	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	7 400,98	14,8	50 000	7 400,98	14,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	7 400,98	14,8	50 000	7 400,98	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	7 400,98	14,8	50 000	7 400,98	14,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	815 000	194 076,81	23,8	815 000	194 076,81	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 000	140 178,64	18,6	755 000	140 178,64	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 000	140 178,64	18,6	755 000	140 178,64	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 000	140 178,64	18,6	755 000	140 178,64	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	53 898,17	89,8	60 000	53 898,17	89,8
	92595	Pozostała działalność	815 000	194 076,81	23,8	815 000	194 076,81	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 000	140 178,64	18,6	755 000	140 178,64	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 000	140 178,64	18,6	755 000	140 178,64	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 000	140 178,64	18,6	755 000	140 178,64	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	53 898,17	89,8	60 000	53 898,17	89,8
926		Kultura fizyczna	3 071 335	1 429 423,04	46,5	2 878 800	1 359 673,56	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 071 335	1 429 423,04	46,5	2 878 800	1 359 673,56	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 339	231 423,04	31,0	553 804	161 673,56	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 334	130 042,86	29,6	338 134	92 203,30	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 005	101 380,18	33,0	215 670	69 470,26	32,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 324 996	1 198 000,00	51,5	2 324 996	1 198 000,00	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	92601	Obiekty sportowe	192 535	69 749,48	36,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 535	69 749,48	36,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 535	69 749,48	36,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200	37 839,56	37,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 335	31 909,92	34,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 922 496	960 000,00	49,9	1 922 496	960 000,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 922 496	960 000,00	49,9	1 922 496	960 000,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 922 496	960 000,00	49,9	1 922 496	960 000,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	956 304	399 673,56	41,8	956 304	399 673,56	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 304	399 673,56	41,8	956 304	399 673,56	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 804	161 673,56	29,2	553 804	161 673,56	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 134	92 203,30	27,3	338 134	92 203,30	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 670	69 470,26	32,2	215 670	69 470,26	32,2
		Dotacje na zadania bieżące	402 500	238 000,00	59,1	402 500	238 000,00	59,1
		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				20 292 542	566 259,17	2,8
500		Handel				3 000 000	50 230,00	1,7
	50095	Pozostała działalność				3 000 000	50 230,00	1,7
		Budowa tymczasowego targowiska "Trocka" przy ul. Radzywińskiej i ul. Fantazyjnej - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	3 000 000	50 230,00	1,7
600		Transport i łączność				349 813	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				68 222	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2015	68 222	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				281 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2015	281 591	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				860 000	615,00	0,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				860 000	615,00	0,1
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	750 000	615,00	0,1
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńska 74, 92, 94 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	80 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	30 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				9 523 306	287 780,62	3,0
	80101	Szkoły podstawowe				2 562 147	22 088,60	0,9
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	1 900 000	2 000,00	0,1
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	74 252	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	10 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	577 895	20 088,60	3,5
	80104	Przedszkola				1 876 025	265 692,02	14,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	201 045	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	524 980	265 692,02	50,6
		Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	1 150 000	0,00	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				11 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	11 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 074 134	0,00	0,0
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	5 067 134	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	7 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 499 423	173 735,38	5,0
	90095	Pozostała działalność				3 499 423	173 735,38	5,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	790 538	157 866,41	20,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	1 998 846	493,97	0,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	13 347	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	340 000	7 011,00	2,1
		Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego - rejon ulic: Przedławska/ Bukowiecka	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	290 132	6 765,00	2,3
		Realizacja projektu "Kulturalna Siłownia na Bródnie" - rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	45 000	1 599,00	3,6
		Realizacja projektu "Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych" - Park Bródnowski	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	21 560	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 000 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 000 000	0,00	0,0
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	3 000 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				60 000	53 898,17	89,8
	92595	Pozostała działalność				60 000	53 898,17	89,8
		Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	60 000	53 898,17	89,8

Zestawienie nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	0,00	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 641 260	3 555 032,55	53,5
I	Przychody		6 641 260	3 545 537,43	53,4
1	1	własne	4 718 764	2 585 537,43	54,8
2	2	dotacje	1 922 496	960 000,00	49,9
II	Inne zwiększenia		0	9 495,12	
C	SUMA [A + B]		6 641 260	3 555 032,55	53,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 591 260	2 966 295,57	45,0
I	Bieżące		6 591 260	2 962 636,75	44,9
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 801 791	1 620 837,97	42,6
2	2	wydatki rzeczowe	2 789 469	1 341 798,78	48,1
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	3 658,82	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		50 000	588 736,98	1 177,5
H	SUMA [D + E + F + G]		6 641 260	3 555 032,55	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 okresu sprawozdawczego	0	927,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 454 330	3 891 682,63	52,2
Suma bilansowa (I + II)		7 454 330	3 892 610,20	52,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 454 330	2 739 798,89	36,8
1	Bieżące	7 454 330	2 739 798,89	36,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 152 811,31	
Suma bilansowa (III + IV)		7 454 330	3 892 610,20	52,2

Zestawienie nr X/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	784,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 250 970	661 261,10	52,9
Suma bilansowa (I + II)		1 250 970	662 045,18	52,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 250 970	303 583,74	24,3
1	Bieżące	1 250 970	303 583,74	24,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	358 461,44	
Suma bilansowa (III + IV)		1 250 970	662 045,18	52,9

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	85,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 069 140	2 584 427,09	51,0
Suma bilansowa (I + II)		5 069 140	2 584 513,02	51,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 069 140	2 105 438,63	41,5
1	Bieżące	5 069 140	2 105 438,63	41,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	479 074,39	
Suma bilansowa (III + IV)		5 069 140	2 584 513,02	51,0

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	623 220	370 289,75	59,4
Suma bilansowa (I + II)		623 220	370 304,72	59,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	623 220	171 711,46	27,6
1	Bieżące	623 220	171 711,46	27,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	198 593,26	
Suma bilansowa (III + IV)		623 220	370 304,72	59,4

Zestawienie nr X/5

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

E.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	6 500,28	65,0
Suma bilansowa (I + II)		10 000	6 500,28	65,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	567,00	5,7
1	Bieżące	10 000	567,00	5,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 933,28	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	6 500,28	65,0

Zestawienie nr X/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	32,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	222 700	121 328,59	54,5
Suma bilansowa (I + II)		222 700	121 361,43	54,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	222 700	95 660,70	43,0
1	Bieżące	222 700	95 660,70	43,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	25 700,73	
Suma bilansowa (III + IV)		222 700	121 361,43	54,5

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.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 300	47 724,08	41,4
Suma bilansowa (I + II)		115 300	47 732,99	41,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 300	33 859,88	29,4
1	Bieżące	115 300	33 859,88	29,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 873,11	
Suma bilansowa (III + IV)		115 300	47 732,99	41,4

Zestawienie nr X/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	163 000	100 151,74	61,4
Suma bilansowa (I + II)		163 000	100 152,58	61,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	163 000	28 977,48	17,8
1	Bieżące	163 000	28 977,48	17,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	71 175,10	
Suma bilansowa (III + IV)		163 000	100 152,58	61,4

Zestawienie nr X/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	32 780	12 481,28	38,1
Suma bilansowa (I + II)		32 780	12 490,26	38,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 780	3 060,98	9,3
1	Bieżące	32 780	3 060,98	9,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 429,28	
Suma bilansowa (III + IV)		32 780	12 490,26	38,1

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	67 071	67 070,72	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	78 369	78 369,42	100,0
	1	należności wymagalne	3 633	3 633,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 829	48 829,07	100,0
C		Przychody ogółem	3 666 333	2 050 355,23	55,9
I		Przychody własne	1 699 831	1 056 538,25	62,2
	1	wpływy z działalności	1 607 331	990 135,17	61,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	92 500	66 403,08	71,8
II		Dotacje	1 945 000	977 000,00	50,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 918 000	950 000,00	49,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	27 000	27 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	21 502	16 816,98	78,2
D		SUMA [-A+B+C]	3 677 631	2 061 653,93	56,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 772 339	2 043 428,81	54,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 250	1 182 718,89	54,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 759	659 782,29	49,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	565 635	382 944,00	67,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	263 856	139 992,60	53,1
II		Zakup towarów i usług	1 305 439	696 007,84	53,3
	1	materiały i paliwa	171 970	102 048,70	59,3
	2	energia	60 062	34 701,19	57,8
	3	remonty	207 000	15 699,43	7,6
	4	usługi pozostałe	866 407	543 558,52	62,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	293 650	164 702,08	56,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	101 459	101 459,88	100,0
	1	należności wymagalne	21 124	21 124,63	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	54 849	54 849,04	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	82 185	82 184,29	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 753 065	2 024 153,22	53,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			25 000	19 426,08	77,7
	1	środki własne	25 000	19 426,08	77,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24,05	24,05	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	45 114	45 113,84	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	336 078	336 078,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	317 137	317 137,61	100,0
C	Przychody ogółem	2 238 217	1 205 245,32	53,8
I	Przychody własne	803 774	492 869,64	61,3
1	wpływy z działalności	714 934	447 521,70	62,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	88 840	45 347,94	51,0
II	Dotacje	1 399 080	690 000,00	49,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 399 080	690 000,00	49,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 363	22 375,68	63,3
D	SUMA [-A+B+C]	2 529 181	1 496 209,86	59,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 307 717	1 137 493,60	49,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 684	699 397,89	47,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	995 900	470 438,04	47,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	273 234	141 345,72	51,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	192 550	87 614,13	45,5
II	Zakup towarów i usług	630 938	322 409,44	51,1
1	materiały i paliwa	104 329	55 432,31	53,1
2	energia	78 000	43 201,69	55,4
3	remonty	92 540	5 962,00	6,4
4	usługi pozostałe	356 069	217 813,44	61,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	215 095	115 686,27	53,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	462 055	462 055,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	444 613	444 613,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 242	65 241,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 910 903	740 679,88	38,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		61 863	11 488,83	18,6
1	środki własne	61 863	11 488,83	18,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	123 765	123 764,87	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 154	10 153,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 059	1 058,53	100,0
C	Przychody ogółem	5 220 548	2 788 359,30	53,4
I	Przychody własne	40 000	23 117,30	57,8
1	wpływy z działalności	40 000	23 117,30	57,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 058 548	2 684 318,43	53,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 049 260	2 675 031,00	53,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	9 288	9 287,43	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	122 000	80 923,57	66,3
D	SUMA [-A+B+C]	5 106 937	2 674 747,44	52,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 237 475	2 764 138,47	52,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 876 994	1 941 150,63	50,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 568	1 654 792,37	50,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 207,43	84,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	602 426	282 150,83	46,8
II	Zakup towarów i usług	1 080 314	643 000,04	59,5
1	materiały i paliwa	253 000	218 239,11	86,3
2	energia	260 750	133 371,43	51,1
3	remonty	30 000	16 576,91	55,3
4	usługi pozostałe	536 564	274 812,59	51,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	280 167	179 987,80	64,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 031	37 029,90	100,0
1	należności wymagalne	1 105	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 926	36 983,90	102,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 106	142 105,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 342 550	2 869 213,59	53,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 205	4 204,40	100,0
1	środki własne	4 205	4 204,40	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	69,25	93,6

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	298 679 874	144 963 070,86	48,5	20 292 542	566 259,17	2,8	318 972 416	145 529 330,03	45,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 950 048	212 674,02	5,4	349 813	0,00	0,0	4 299 861	212 674,02	4,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 156 619	17 433 880,57	48,2	6 860 000	50 845,00	0,7	43 016 619	17 484 725,57	40,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 111 551	1 777 497,13	25,0	3 559 423	227 633,55	6,4	10 670 974	2 005 130,68	18,8
EDUKACJA	172 813 784	86 298 150,82	49,9	9 523 306	287 780,62	3,0	182 337 090	86 585 931,44	47,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 542 392	19 558 520,09	53,5				36 542 392	19 558 520,09	53,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 083 340	4 620 349,35	50,9				9 083 340	4 620 349,35	50,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 071 335	1 429 423,04	46,5				3 071 335	1 429 423,04	46,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	481 113	62 658,29	13,0				481 113	62 658,29	13,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 045 462	13 419 417,65	46,2				29 045 462	13 419 417,65	46,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	424 230	150 499,90	35,5				424 230	150 499,90	35,5

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	298 679 874	144 963 070,86	48,5	99 302 424	44 574 692,80	44,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 950 048	212 674,02	5,4	3 822 113	160 647,74	4,2
Drogi i mosty	3 950 048	212 674,02	5,4	3 822 113	160 647,74	4,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 693 513</i>	<i>154 727,72</i>	<i>4,2</i>	<i>3 693 513</i>	<i>154 727,72</i>	<i>4,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 693 513	154 727,72	4,2	3 693 513	154 727,72	4,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>78 600</i>	<i>5 920,02</i>	<i>7,5</i>	<i>78 600</i>	<i>5 920,02</i>	<i>7,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600	1 193,02	8,8	13 600	1 193,02	8,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 000	4 727,00	7,3	65 000	4 727,00	7,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</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>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>127 935</i>	<i>52 026,28</i>	<i>40,7</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 156 619	17 433 880,57	48,2	1 200 980	423 577,30	35,3
Rewitalizacja	25 000	900,00	3,6	25 000	900,00	3,6
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>25 000</i>	<i>900,00</i>	<i>3,6</i>	<i>25 000</i>	<i>900,00</i>	<i>3,6</i>
Gospodarka przestrzenna	14 348	1 919,53	13,4	14 348	1 919,53	13,4
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>14 348</i>	<i>1 919,53</i>	<i>13,4</i>	<i>14 348</i>	<i>1 919,53</i>	<i>13,4</i>
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	34 681 071	16 855 381,01	48,6	164 000	42 944,77	26,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 026 600</i>	<i>3 554 604,68</i>	<i>44,3</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 380 216</i>	<i>2 491 820,57</i>	<i>56,9</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>9 779 614</i>	<i>4 664 622,99</i>	<i>47,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 305 641</i>	<i>6 096 278,19</i>	<i>49,5</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>189 000</i>	<i>48 054,58</i>	<i>25,4</i>	<i>164 000</i>	<i>42 944,77</i>	<i>26,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	168 286	16 255,00	9,7	168 286	16 255,00	9,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>32 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>32 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>136 286</i>	<i>16 255,00</i>	<i>11,9</i>	<i>136 286</i>	<i>16 255,00</i>	<i>11,9</i>
Pozostały zasób komunalny	1 267 914	559 425,03	44,1	829 346	361 558,00	43,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>385 400</i>	<i>164 591,00</i>	<i>42,7</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>30 168</i>	<i>22 412,57</i>	<i>74,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>852 346</i>	<i>372 421,46</i>	<i>43,7</i>	<i>829 346</i>	<i>361 558,00</i>	<i>43,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 111 551	1 777 497,13	25,0	4 707 587	936 563,47	19,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 263 588	357 887,38	28,3	1 233 588	337 367,18	27,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>928 000</i>	<i>297 390,59</i>	<i>32,0</i>	<i>898 000</i>	<i>276 870,39</i>	<i>30,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	520 000	208 434,69	40,1	520 000	208 434,69	40,1
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	13 182,12	11,0	120 000	13 182,12	11,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	288 000	75 773,78	26,3	258 000	55 253,58	21,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>16 000</i>	<i>1 895,00</i>	<i>11,8</i>	<i>16 000</i>	<i>1 895,00</i>	<i>11,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>50 000</i>	<i>13 104,00</i>	<i>26,2</i>	<i>50 000</i>	<i>13 104,00</i>	<i>26,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>211 788</i>	<i>17 030,07</i>	<i>8,0</i>	<i>211 788</i>	<i>17 030,07</i>	<i>8,0</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>28 467,72</i>	<i>51,9</i>	<i>54 800</i>	<i>28 467,72</i>	<i>51,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 552	113 826,91	14,2	803 552	113 826,91	14,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>223 500</i>	<i>43 119,41</i>	<i>19,3</i>	<i>223 500</i>	<i>43 119,41</i>	<i>19,3</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	580 052	70 707,50	12,2	580 052	70 707,50	12,2
Tereny zielone	2 111 000	378 428,97	17,9	2 111 000	378 428,97	17,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	727 000	101 025,76	13,9	727 000	101 025,76	13,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	560 000	121 326,05	21,7	560 000	121 326,05	21,7
Utrzymanie parków	755 000	140 178,64	18,6	755 000	140 178,64	18,6
Utrzymanie lasów	55 000	15 248,52	27,7	55 000	15 248,52	27,7
Opracowania związane z zielenią	14 000	650,00	4,6	14 000	650,00	4,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 933 411	927 353,87	31,6	559 447	106 940,41	19,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	421 000	15 767,40	3,7	421 000	15 767,40	3,7
Składki na rzecz izb rolniczych	300	152,47	50,8	300	152,47	50,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 373 964	820 413,46	34,6			
Przedsięwzięcia ekologiczne	138 147	91 020,54	65,9	138 147	91 020,54	65,9
EDUKACJA	172 813 784	86 298 150,82	49,9	28 190 601	12 485 116,90	44,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	163 716 286	81 977 353,22	50,1	27 106 087	12 101 425,68	44,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 602 441	20 625 591,85	53,4	10 553 417	6 219 500,07	58,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 125 274	14 429 234,89	51,3	76 250	23 143,11	30,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 477 167	6 196 356,96	59,1	10 477 167	6 196 356,96	59,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 652 090	1 271 974,95	48,0	80 000	36 361,92	45,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 572 090	1 235 613,03	48,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	80 000	36 361,92	45,5	80 000	36 361,92	45,5
Prowadzenie szkół podstawowych	44 371 532	23 483 217,47	52,9	3 151 505	1 814 704,51	57,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 299 702	21 686 012,96	52,5	79 675	17 500,00	22,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 071 830	1 797 204,51	58,5	3 071 830	1 797 204,51	58,5
Prowadzenie gimnazjów	20 642 011	10 758 923,45	52,1	654 300	392 730,44	60,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 009 461	10 373 897,37	51,8	21 750	7 704,36	35,4
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	632 550	385 026,08	60,9	632 550	385 026,08	60,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 826 023	6 217 669,98	52,6	769 714	438 463,06	57,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 068 809	5 782 029,48	52,2	12 500	2 822,56	22,6
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	757 214	435 640,50	57,5	757 214	435 640,50	57,5
Prowadzenie liceów profilowanych	16 125	16 122,44	100,0			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	16 125	16 122,44	100,0			
Prowadzenie szkół zawodowych	6 340 758	2 789 798,28	44,0	1 027 750	119 000,00	11,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 321 758	2 670 798,28	50,2	8 750	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 019 000	119 000,00	11,7	1 019 000	119 000,00	11,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	169 696	106 664,70	62,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 036 419	1 529 854,89	50,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	439 000	240 662,40	54,8	439 000	240 662,40	54,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	439 000	240 662,40	54,8	439 000	240 662,40	54,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 403 428	3 906 171,86	52,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 130 900	551 388,26	48,8	8 750	1 411,28	16,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 130 900	551 388,26	48,8	8 750	1 411,28	16,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 844 979	576 168,53	15,0	2 414 325	290 162,72	12,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	569 450	215 460,13	37,8			
Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	468 971,69	36,0	1 302 000	468 971,69	36,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 487 852	1 637 925,72	47,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 245	48 870,59	33,2	147 245	48 870,59	33,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 734 337	7 531 916,03	42,5	6 558 081	2 030 587,00	31,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 176 256	5 501 329,03	49,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 558 081	2 030 587,00	31,0	6 558 081	2 030 587,00	31,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 097 498	4 320 797,60	47,5	1 084 514	383 691,22	35,4
Zarządzanie finansami oświaty	4 152 847	1 875 527,16	45,2			
Zarządzanie finansami oświaty	4 152 847	1 875 527,16	45,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524 542	160 322,07	30,6	65 918	36 218,00	54,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	915 127	686 358,00	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	732 843	245 667,94	33,5	447 500	97 085,60	21,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	812 900	366 597,90	45,1	512 900	250 387,62	48,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	931 196	585 084,81	62,8	46 196	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	180 000	178 430,00	99,1			
Stypendia socjalne	651 196	356 114,71	54,7	46 196	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	100 000	50 540,10	50,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	902 182	401 239,72	44,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	902 182	401 239,72	44,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 542 392	19 558 520,09	53,5	19 468 198	10 956 188,64	56,3
Programy zdrowotne	1 347 959	384 943,75	28,6	1 347 959	384 943,75	28,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	384 943,75	28,6	1 347 959	384 943,75	28,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	384 943,75	28,6	1 347 959	384 943,75	28,6
Pomoc społeczna	13 066 340	6 031 273,06	46,2	184 512	68 611,81	37,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 010 000	404 513,54	40,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	7 776	3 426,30	44,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 776	3 426,30	44,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	22 711	22 531,00	99,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 880 121	4 195 425,06	47,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 060 960	498 125,86	47,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	177 257	112 221,44	63,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	294 515	111 112,06	37,7	184 512	68 611,81	37,2
Dożywianie	1 613 000	683 917,80	42,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 087 000	496 147,65	45,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	526 000	187 770,15	35,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 128 093	13 142 303,28	59,4	17 935 727	10 502 633,08	58,6
Zasiłki i pomoc w naturze	3 910 442	2 532 769,16	64,8			
Świadczenia rodzinne	12 943 348	8 108 910,30	62,6	12 943 348	8 108 910,30	62,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 917 479	2 339 549,98	47,6	4 917 479	2 339 549,98	47,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	356 824	161 073,84	45,1	74 900	54 172,80	72,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 083 340	4 620 349,35	50,9	9 083 340	4 620 349,35	50,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	667 000	297 917,37	44,7	667 000	297 917,37	44,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>667 000</i>	<i>297 917,37</i>	<i>44,7</i>	<i>667 000</i>	<i>297 917,37</i>	<i>44,7</i>
Działalność kulturalna	8 366 340	4 315 031,00	51,6	8 366 340	4 315 031,00	51,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 317 080</i>	<i>1 640 000,00</i>	<i>49,4</i>	<i>3 317 080</i>	<i>1 640 000,00</i>	<i>49,4</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 918 000	950 000,00	49,5	1 918 000	950 000,00	49,5
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 399 080	690 000,00	49,3	1 399 080	690 000,00	49,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 049 260</i>	<i>2 675 031,00</i>	<i>53,0</i>	<i>5 049 260</i>	<i>2 675 031,00</i>	<i>53,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260	2 675 031,00	53,0	5 049 260	2 675 031,00	53,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	7 400,98	14,8	50 000	7 400,98	14,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>50 000</i>	<i>7 400,98</i>	<i>14,8</i>	<i>50 000</i>	<i>7 400,98</i>	<i>14,8</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 071 335	1 429 423,04	46,5	2 878 800	1 359 673,56	47,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	192 535	69 749,48	36,2			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>192 535</i>	<i>69 749,48</i>	<i>36,2</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 878 800	1 359 673,56	47,2	2 878 800	1 359 673,56	47,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>124 070</i>	<i>43 996,00</i>	<i>35,5</i>	<i>124 070</i>	<i>43 996,00</i>	<i>35,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>760 254</i>	<i>313 257,75</i>	<i>41,2</i>	<i>760 254</i>	<i>313 257,75</i>	<i>41,2</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>71 980</i>	<i>42 419,81</i>	<i>58,9</i>	<i>71 980</i>	<i>42 419,81</i>	<i>58,9</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>1 922 496</i>	<i>960 000,00</i>	<i>49,9</i>	<i>1 922 496</i>	<i>960 000,00</i>	<i>49,9</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 922 496	960 000,00	49,9	1 922 496	960 000,00	49,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	481 113	62 658,29	13,0	481 113	62 658,29	13,0
Promocja miasta	436 263	62 658,29	14,4	436 263	62 658,29	14,4
<i>Promocja krajowa</i>	<i>416 263</i>	<i>62 658,29</i>	<i>15,1</i>	<i>416 263</i>	<i>62 658,29</i>	<i>15,1</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	214 000	24 305,48	11,4	214 000	24 305,48	11,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	46 000	2 189,40	4,8	46 000	2 189,40	4,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	156 263	36 163,41	23,1	156 263	36 163,41	23,1
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>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	44 850	0,00	0,0	44 850	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>44 850</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>44 850</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 045 462	13 419 417,65	46,2	29 045 462	13 419 417,65	46,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 683 591	12 814 737,34	46,3	27 683 591	12 814 737,34	46,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 219 125</i>	<i>11 367 557,63</i>	<i>49,0</i>	<i>23 219 125</i>	<i>11 367 557,63</i>	<i>49,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	22 977 969	11 283 143,90	49,1	22 977 969	11 283 143,90	49,1
Wydatki na rzecz pracownika	241 156	84 413,73	35,0	241 156	84 413,73	35,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 464 466	1 447 179,71	32,4	4 464 466	1 447 179,71	32,4
Remonty bieżące w budynkach	191 100	13 358,81	7,0	191 100	13 358,81	7,0
Utrzymanie Urzędu	2 276 270	639 888,29	28,1	2 276 270	639 888,29	28,1
Obsługa informatyczna	434 300	100 981,79	23,3	434 300	100 981,79	23,3
Obsługa teletechniczna	114 540	18 395,84	16,1	114 540	18 395,84	16,1
Obsługa prawna	213 550	132 315,76	62,0	213 550	132 315,76	62,0
Obsługa kancelaryjna	824 436	407 515,92	49,4	824 436	407 515,92	49,4
Obsługa medialna	41 100	12 348,69	30,0	41 100	12 348,69	30,0
Ochrona osób i mienia	369 170	122 374,61	33,1	369 170	122 374,61	33,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 361 871	604 680,31	44,4	1 361 871	604 680,31	44,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>730 000</i>	<i>335 246,77</i>	<i>45,9</i>	<i>730 000</i>	<i>335 246,77</i>	<i>45,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>339 031</i>	<i>15 001,64</i>	<i>4,4</i>	<i>339 031</i>	<i>15 001,64</i>	<i>4,4</i>
Wybory do organów państwowych	292 840	254 431,90	86,9	292 840	254 431,90	86,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	424 230	150 499,90	35,5	424 230	150 499,90	35,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	27 630	827,39	3,0	27 630	827,39	3,0
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	27 630	827,39	3,0	27 630	827,39	3,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	396 600	149 672,51	37,7	396 600	149 672,51	37,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	396 600	149 672,51	37,7	396 600	149 672,51	37,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	20 292 542	566 259,17	2,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	349 813	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>349 813</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	281 591	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	68 222	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 860 000	50 845,00	0,7
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	3 000 000	0,00	0,0
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>860 000</i>	<i>615,00</i>	<i>0,1</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	750 000	615,00	0,1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńska 74, 92, 94 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	80 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	30 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 000 000</i>	<i>50 230,00</i>	<i>1,7</i>
Budowa tymczasowego targowiska "Trocka" przy ul. Radzywińskiej i ul. Fantazyjnej - etap I	3 000 000	50 230,00	1,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 559 423	227 633,55	6,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 432 863</i>	<i>172 136,38</i>	<i>5,0</i>
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	790 538	157 866,41	20,0
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 998 846	493,97	0,0
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	13 347	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej	340 000	7 011,00	2,1
Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego - rejon ulic: Przecławska/ Bukowiecka	290 132	6 765,00	2,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>126 560</i>	<i>55 497,17</i>	<i>43,9</i>
Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim	60 000	53 898,17	89,8
Realizacja projektu "Kulturalna Siłownia na Bródnie" - rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska	45 000	1 599,00	3,6
Realizacja projektu "Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych" - Park Bródnowski	21 560	0,00	0,0
EDUKACJA	9 523 306	287 780,62	3,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 523 306</i>	<i>287 780,62</i>	<i>3,0</i>
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 900 000	2 000,00	0,1
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 067 134	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	201 045	0,00	0,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	10 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	11 000	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	577 895	20 088,60	3,5
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	524 980	265 692,02	50,6
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	1 150 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	7 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	98 517 867	56 138 816,65	57,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 317 867	55 898 989,10	59,9%
	94,72%	99,57%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 256 376	19 781 365,57	51,7%
	41,00%	35,39%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	942 400	536 612,82	56,9%
	1,01%	0,96%	
Dochody z mienia	36 897 529	27 338 085,19	74,1%
	39,54%	48,91%	
Pozostałe dochody	17 221 562	8 242 925,52	47,9%
	18,45%	14,75%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 200 000	239 827,55	4,6%
	5,28%	0,43%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 200 000	239 827,55	4,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	98 517 867	56 138 816,65	57,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 317 867	55 898 989,10	59,9%
	Struktura	94,72%	99,57%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 317 867	55 898 989,10	59,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 256 376	19 781 365,57	51,7%
	Struktura	41,00%	35,39%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>36 607 600</u>	<u>19 054 288,96</u>	<u>52,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- niższych od spodziewanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskanych w 2015 r.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- dokonywania przez część podatników wpłat za cały rok w I półroczu.			
	- od osób prawnych	27 345 000	12 825 868,63	46,9%
	Przypis		27 436 101,02	
	Ściągalność		90,60%	
	Nadpłaty		59 905,55	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		518 362,79	
	- od osób fizycznych	9 262 600	6 228 420,33	67,2%
	Przypis		12 498 753,65	
	Ściągalność		70,00%	
	Nadpłaty		358 070,86	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		1 248 900,97	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>12 750</u>	<u>8 834,73</u>	<u>69,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. dokonywania przez część podatników wpłat za cały rok w I półroczu.			
	- od osób prawnych	150	531,08	354,1%
	Przypis		502,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		29,08	
	- od osób fizycznych	12 600	8 303,65	65,9%
	Przypis		9 566,51	
	Ściągalność		80,14%	
	Nadpłaty		2 163,86	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20</u>	<u>17,00</u>	<u>85,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonywania przez część podatników wpłat za cały rok w I półroczu.			
	- od osób fizycznych	20	17,00	85,0%
	Przypis		-11,70	
	Ściągalność		185,47%	
	Nadpłaty		40,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 258 250</u>	<u>587 402,31</u>	<u>46,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia obowiązku podatkowego, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego. z tego:			
	- od osób prawnych	420 750	148 269,83	35,2%
	Przypis		581 109,47	
	Ściągalność		38,04%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		19 189,39	
	- od osób fizycznych	837 500	439 132,48	52,4%
	Przypis		1 762 465,79	
	Ściągalność		43,73%	
	Nadpłaty		7 021,96	
	Oplata targowa	377 756	130 822,57	34,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. nieuregulowania w terminie zobowiązań, 2. mniejszych, niż planowano, wpływów z handlu ulicznego.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	942 400	536 612,82	56,9%
	Struktura	1,01%	0,96%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	0	10 654,52	-
	Wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0%
	W I półroczu 2015 r. nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Decyzje będą wydane w II półroczu 2015 r.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	940 400	525 958,30	55,9%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	400 000	236 385,96	
	• prowadzenie robót	360 400	183 999,81	
	• umieszczenie reklamy	100 000	98 550,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	10 000	7 022,53	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	70 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wniosków.			
III	Dochody z mienia (100%)	36 897 529	27 338 085,19	74,1%
	Struktura	39,54%	48,91%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 957 500	16 685 028,41	98,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	70 500,00	705,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby oddanych w użytkowanie wieczyste gruntów.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	15 146 500	14 785 894,87	97,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe, lokale usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r. 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 801 000	1 828 633,54	101,5%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu		1 783 745,24	
	- z tytułu służebności gruntowej		44 888,30	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 940 029	10 653 056,78	53,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - wzrostu stawek, podpisania nowych umów oraz zrealizowanych umów z tytułu dzierżawy stoisk handlowych w trakcie imprez organizowanych w Parku Bródnowskim, 2. w przypadku wpływów z najmu powierzchni pod reklamy - ze zwiększenia powierzchni pod najem, 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia - większej liczby dłużników m.st. Warszawy, którym naliczane jest wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu.			
	z tego:			
	Przypis		26 498 726,28	
	Ściągalność		51,16%	
	Nadpłaty		41 571,46	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 200 000	5 072 593,48	49,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 200 000	5 071 813,78	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	779,70	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 153 000	1 071 551,42	49,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	100 000	52 658,89	52,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 950 000	4 143 776,22	59,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 900 000	883 232,71	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 050 000	3 260 543,51	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	34 400,76	62,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	482 029	278 076,01	57,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	482 029	278 076,01	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		184 161,90	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		93 914,11	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		0,00	
IV	Pozostałe dochody	17 221 562	8 242 925,52	47,9%
	Struktura dochodów	18,45%	14,75%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	0	24 067,85	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	23 206,40	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	861,45	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	Wpływy z różnych opłat	1 023 180	573 791,93	56,1%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		433 358,82	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		73 897,03	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		39 061,60	
	• zwrot kosztów upomnień		24 483,42	
	• pozostałe opłaty		2 991,06	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	363 282	188 653,07	51,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		147 379,04	
	• podatku od środków transportowych		39 297,09	
	• pozostałe odsetki		1 043,23	
	• opłaty targowej		933,71	
	Pozostałe odsetki	1 280 000	508 951,66	39,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		339 527,02	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		89 982,79	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		29 328,94	
	• opłaty za lokale użytkowe		23 693,68	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		20 955,09	
	• opłaty za wynagodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		3 224,65	
	• pozostałe odsetki		2 239,49	
	Wpływy z różnych dochodów	610 000	850 901,59	139,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		252 987,31	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		249 366,24	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		139 511,79	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		107 658,25	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		49 983,30	
	• pozostałe wpływy		34 473,84	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		16 920,86	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-150 378,68	-
	Wpływy z usług	13 945 100	6 172 305,26	44,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niskiej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	12 052 900	5 505 249,05	45,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 892 200	667 056,21	35,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 700 000	560 808,55	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli		559 917,65	
	• odpłatność za korzystanie z toalety publicznej		890,90	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	192 200	104 531,07	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	0	1 716,59	
	• odpłatność za korzystanie z toalety publicznej			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	74 632,84	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	74 632,84	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 200 000	239 827,55	4,6%
	Struktura	5,28%	0,43%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	5 200 000	239 827,55	4,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	95,94	-
	Struktura	0,00%	0,04%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż telefonów komórkowych		95,94	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	239 731,61	47,9%
	Struktura dochodów	9,62%	99,96%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków i zakończonych postępowań.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		117 721,02	
	w tym:			
	osoby fizyczne		117 721,02	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		122 010,59	
	w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	osoby fizyczne		122 010,59	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		23	
	w tym:			
	osoby fizyczne		23	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		14 939	
	w tym:			
	osoby fizyczne		14 939	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 700 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	90,38%	0,00%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Brak wykonania dochodów w I półroczu 2015 r. wynika ze:			
	1. zgłoszenia roszczeń byłych właścicieli o zwrot części nieruchomości przy ul. Wysockiego 32 - co uniemożliwia jej zbycie,			
	2. w sądzie prowadzone jest postępowanie o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Ogińskiego 16 z wniosku osób trzecich - co uniemożliwia jej zbycie,			
	3. nieruchomości przy ul. Ogińskiego 5AA, ul. Karkonoszy 2 r. Drapińskiej, ul. Syrokomli 35, ul. Syrokomli i ul. Borzymowskiej 23 - nieruchomości przygotowywane są do zbycia w drodze przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	4 200 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	7	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wysockiego 32	1 003 850	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 288	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Ogińskiego 16	614 650	0,00	
	powierzchnia [m ²]	647	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Ogińskiego 5AA	613 700	0,00	
	powierzchnia [m ²]	646	0	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Syrokomli (dz. nr 50 w obrębie 4-08-19)	543 400	0,00	
	powierzchnia [m ²]	572	0	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Syrokomli 35	530 100	0,00	
	powierzchnia [m ²]	558	0	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Karkonoszy 2 r. Drapińskiej	474 400	0,00	
	powierzchnia [m ²]	536	0	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Borzymowska 23	419 900	0,00	
	powierzchnia [m ²]	442	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	500 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	5	0	
	powierzchnia [m ²]	200	0	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 950 048	212 674,02	5,4%	
Drogi i mosty - program 2	3 950 048	212 674,02	5,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 693 513	154 727,72	4,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 693 513	154 727,72	4,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	560 000			
- długość ogółem (km)	96			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	2 200,00	2 011 013	149 783,53	7,4%
- gruntowych (m²)	1 360,00	210 000	29 786,32	14,2%
- tłuczniowych (m²)		130 000	0,00	0,0%
- bitumicznych (m²)	840,00	1 651 013	119 997,21	7,3%
- z tryliny (m²)		10 000	0,00	0,0%
- brukowych (m²)		10 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)		940 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)		220 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		160 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		120 000	0,00	0,0%
nadzory inwestorskie		50 000	2 037,55	4,1%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		40 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		39 800	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		30 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)		30 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)		15 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 200	1 025,64	19,7%
opłata za korzystanie ze środowiska		2 500	1 881,00	75,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	78 600	5 920,02	7,5%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600	1 193,02	8,8%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	13 600	1 193,02	8,8%	
Podstawa prawna:				
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	4 727,00	7,3%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	65 000	4 727,00	7,3%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	127 935	52 026,28	40,7%

Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”

liczba parkingów (szt.) 28
powierzchnia parkingów (m²) 54 387,76

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup usług remontowych	44 000	28 381,57	64,5%
zakup usług pozostałych	30 000	2 463,63	8,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	24 700	10 456,68	42,3%
podatek od nieruchomości	22 000	9 088,56	41,3%
zakup energii	3 000	1 216,78	40,6%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	65,00	2,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735	354,06	48,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 156 619	17 433 880,57	48,2%
Rewitalizacja - program 1	25 000	900,00	3,6%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	25 000	900,00	3,6%
<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	20 000	900,00	4,5%
dokumentacja rewitalizacji obszaru Ziemiowita	5 000	0,00	0,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 348	1 919,53	13,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	14 348	1 919,53	13,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych	14 348	1 919,53	13,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	34 681 071	16 855 381,01	48,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 026 600	3 554 604,68	44,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	3 803		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 942		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	0		
	1 861		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	445 353,30		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	3 611 300	1 547 814,58	42,9%
- odprowadzanie ścieków	1 350 000	581 280,26	43,1%
- przeglądy techniczne budynków	453 000	294 997,71	65,1%
- sprzątanie	400 000	169 507,77	42,4%
- asenizacja	400 000	153 461,16	38,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	345 000	110 853,54	32,1%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	210 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	190 000	77 502,24	40,8%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	180 000	141 125,17	78,4%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	59 300	15 342,61	25,9%
- czyszczenie kominów	17 000	3 744,12	22,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	7 000	0,00	0,0%
zakup energii	2 733 300	1 301 140,69	47,6%
zakup materiałów	171 000	13 227,07	7,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	121 000	4 944,22	4,1%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	50 000	8 282,85	16,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	551 000	258 971,17	47,0%
podatek od nieruchomości	355 000	171 571,43	48,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	282 000	156 283,02	55,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	160 000	35 894,47	22,4%
koszty postępowania sądowego	140 000	66 092,79	47,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	2 000,00	10,0%
opłaty i składki	3 000	1 609,46	53,6%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 000	1 609,46	53,6%
<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	4 380 216	2 491 820,57	56,9%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	95		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	3 292,10		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	3 280 216	2 090 204,79	63,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej	2 220 216	1 263 752,41	56,9%
- remont 51 szt. pustostanów	1 000 000	766 623,14	76,7%
- wynikające z decyzji PINB	60 000	59 829,24	99,7%
konserwacje	1 040 000	377 600,58	36,3%
awarie	60 000	24 015,20	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 779 614	4 664 622,99	47,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 779 614	4 664 622,99	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	99,13		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	26,33		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	8 088 989	3 897 112,48	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 288 110	2 820 762,82	44,9%
wynagrodzenia dozorców	1 360 230	626 201,65	46,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	219 980	99 878,67	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	470 000	444 834,14	94,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000	21 033,42	28,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 255 879	610 482,10	48,6%
inne wydatki:	1 690 625	767 510,51	45,4%
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)	722 500	315 519,41	43,7%
zakup materiałów i wyposażenia	160 525	77 613,65	48,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000	98 727,05	73,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000	51 756,02	46,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	47 435,00	47,4%
podatek od towarów i usług VAT	100 000	27 904,51	27,9%
zakup energii	97 900	56 447,58	57,7%
zakup usług remontowych	92 000	25 471,19	27,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	30 776,45	41,0%
wyjazdy służbowe krajowe	67 000	24 455,55	36,5%
szkolenia pracowników	15 000	5 606,10	37,4%
zakup usług zdrowotnych	8 000	2 666,00	33,3%
opłata za gospodarowanie odpadami	5 700	3 132,00	54,9%
<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 2014 r., Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 305 641	6 096 278,19	49,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 873		
w tym liczba mieszkań	1 861		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 305 641	6 096 278,19	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	5 147 691	2 602 204,76	50,6%
zaliczka eksploatacyjna	2 247 400	1 113 797,13	49,6%
odprowadzanie ścieków	2 180 800	1 038 890,12	47,6%
zaliczka remontowa	2 156 800	1 059 305,62	49,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	555 000	272 179,00	49,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	17 950	9 901,56	55,2%
<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	189 000	48 054,58	25,4%
<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	25 000	5 109,81	20,4%
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000	5 109,81	20,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	119 000	42 944,77	36,1%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	49 893	26 366,12	52,8%
- na rzecz osób prawnych	49 893	26 366,12	52,8%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	31 107	6 124,47	19,7%
koszty postępowania sądowego	15 000	7 247,00	48,3%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	15 000	1 153,08	7,7%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	2 054,10	41,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</u>	45 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty egzekucji komorniczej	30 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargii	15 000	0,00	0,0%
<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	168 286	16 255,00	9,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	32 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
wykonanie rzutu lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacja rejestrów	10 000	0,00	0,0%
sprzedaży lokali komunalnych			
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. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	136 286	16 255,00	11,9%
<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	47 000	13 357,12	28,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych (opłaty sądowe od złożonych pozwów, środków zaskarżenia w tym apelacji, zażalenia)	25 000	8 457,12	33,8%
koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze	22 000	4 900,00	22,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	89 286	2 897,88	3,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	1 476,00	3,0%
koszty postępowań sądowych	17 000	0,00	0,0%
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	15 886	0,00	0,0%
odpisy z ksiąg wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	1 421,88	71,1%
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. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 267 914	559 425,03	44,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	385 400	164 591,00	42,7%
<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	268 200	125 459,37	46,8%
zakup usług	73 000	22 318,08	30,6%
- odprowadzanie ścieków	40 000	16 319,64	40,8%
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki	14 000	2 048,16	14,6%
- przegląd techniczny budynków	12 000	315,00	2,6%
- sprzątanie terenu	4 000	1 968,08	49,2%
- asenizacja, dezynsekcja	3 000	1 667,20	55,6%
podatek od nieruchomości	38 000	14 913,46	39,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 000	975,15	48,8%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 200	79,95	6,7%
zakup materiałów do eksploatacji budynków	1 000	844,99	84,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	30 168	22 412,57	74,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	21 068	13 409,37	63,6%
remonty (remont garażu przy ul. Siedzibnej 32)	9 100	9 003,20	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	852 346	372 421,46	43,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	784 346	357 993,00	45,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	680 000	357 993,00	52,6%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pod nazwą "Grodzisko na Bródnie"	40 000	0,00	0,0%
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	14 346	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	45 000	3 565,00	7,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	30 000	1 000,00	3,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	15 000	2 565,00	17,1%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 000	10 863,46	47,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	23 000	10 863,46	47,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
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	7 111 551	1 777 497,13	25,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 263 588	357 887,38	28,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	928 000	297 390,59	32,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	520 000	208 434,69	40,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	508		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	280 000	129 269,62	46,2%
odśnieżanie chodników	200 000	62 310,65	31,2%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	20 000	15 863,86	79,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	990,56	9,9%
zbieranie i wywóz błota i przyzmu śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	13 182,12	11,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	463		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	75 000	9 022,94	12,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	45 000	4 159,18	9,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	288 000	75 773,78	26,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	258 000	55 253,58	21,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	242 500	53 093,58	21,9%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (12 szt.)	15 000	2 160,00	14,4%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 000	20 520,20	68,4%
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6		
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000	20 520,20	68,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	16 000	1 895,00	11,8%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	9 500	1 895,00	19,9%
deratyzacja terenów położonych nad Kanalem Bródnowskim	5 000	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	50 000	13 104,00	26,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	50 000	13 104,00	26,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	211 788	17 030,07	8,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	3		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> koszty eksploatacji szaleatów			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	155 488	12 272,67	7,9%
remonty szaleatów	33 500	4 757,40	14,2%
	22 800	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 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	28 467,72	51,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	226		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 671	53 000	28 467,72
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			53,7%
- sterylizacja	83,16		
- kastracja	49,68		
- odrobaczenie	4,32		
- odpchlenie	8,64		
- znakowanie	4,32		
- badanie ogólne stanu zdrowia	7,56		
- pobyt w lecznicy	9,72		
- inne (m.in. Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu)	11,70		
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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	803 552	113 826,91	14,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	223 500	43 119,41	19,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	3	187 500	43 119,41
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich			
zużycie energii	135 000	20 973,74	15,5%
opłaty za badania wody do picia	46 000	20 710,67	45,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	467,00	9,3%
	1 500	968,00	64,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1	36 000	0,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja przepompowni ścieków			
opłata za energię elektryczną	30 000	0,00	0,0%
	6 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	580 052	70 707,50	12,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	18 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	10,05		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Kanału Bródnowskiego i Zaciszańskiego oraz zbiornika retencyjno - rekreacyjnego			
	580 052	70 707,50	12,2%
- koszenie trawy, czyszczenie rowów, odmulanie dna	501 263	14 988,50	3,0%
- interwencyjne prace porządkowe oraz odłów bobrów bytujących w kanałach i zbiorniku	66 789	55 719,00	83,4%
- pełnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych na Kanale Bródnowskim	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3	2 111 000	378 428,97	17,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	727 000	101 025,76	13,9%
<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 zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)			
	415 000	37 215,50	9,0%
sprzątanie pasów zieleni	100 000	27 708,52	27,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	80 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	40 000	13 316,15	33,3%
zakup sadzonek drzew, krzewów	35 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	25 000	3 056,40	12,2%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	20 000	19 199,99	96,0%
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	12 000	529,20	4,4%
<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	560 000	121 326,05	21,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)			
	310 000	49 788,30	16,1%
koszenie trawy w pasie drogowym	150 000	32 954,95	22,0%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000	38 582,80	77,2%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	755 000	140 178,64	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			
	425 000	106 740,01	25,1%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	100 000	0,00	0,0%
sprzątanie parków	90 000	0,00	0,0%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	70 000	25 590,00	36,6%
zakup koszy i ławek parkowych	30 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	30 000	7 848,63	26,2%
odśnieżanie alejek parkowych	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 lasów - zadanie 4	55 000	15 248,52	27,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów leśnych	55 000	15 248,52	27,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 000	650,00	4,6%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	14 000	650,00	4,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 933 411	927 353,87	31,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	421 000	15 767,40	3,7%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9		
<i>liczba siłowni (szt.)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> okresowe przeglądy placów zabaw	134 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	115 000	7 410,75	6,4%
konserwacja urządzeń zabawowych	105 000	3 215,25	3,1%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 2 razy</i>)	34 000	5 141,40	15,1%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	30 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 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	152,47	50,8%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	152,47	50,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 373 964	820 413,46	34,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	5		
w tym:			
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	14 196		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	670 600	233 349,85	34,8%
zakup energii	597 000	232 116,73	38,9%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	471 800	150 088,29	31,8%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	310 700	71 375,75	23,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	190 000	85 951,96	45,2%
podatek od nieruchomości	57 000	27 130,38	47,6%
odprowadzanie ścieków	32 000	11 267,10	35,2%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	30 000	6 680,95	22,3%
wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk)	9 214	0,00	0,0%
związane z "Akcją Zniczy" przy Cmentarzu Bródnowskim	3 000	1 163,41	38,8%
koszty postępowania sądowego	2 650	1 289,04	48,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	138 147	91 020,54	65,9%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	138 147	91 020,54	65,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	85 000	64 422,43	75,8%
- Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny			
- <i>Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicowych placówek oświatowych np. - "Co z tą energią", "Dzieciaki kochają zwierzęta", "Wyprawa w świat zwierząt", "Mój przyjaciel pies", "Czy to płaz czy to gad", "Podróż z jaskółką na koniec</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świata"			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach m.in. Dzielnicowym Konkursie Ekologicznym, nagrody dydaktyczne dla dzielnicowych placówek oświatowych, Ekologicznej Gry Edukacyjnej przeprowadzonej podczas pikniku ekologicznego	49 147	26 598,11	54,1%
odczyty prelegentów - uczestników konferencji "Woda nasz przyjaciel i groźny żywioł"	4 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	172 813 784	86 298 150,82	49,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	163 716 286	81 977 353,22	50,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 602 441	20 625 591,85	53,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 125 274	14 429 234,89	51,3%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 049 024	14 406 091,78	51,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 210		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	280,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	242,9		
wynagrodzenia i pochodne	24 713 058	12 403 306,31	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 586 400	9 140 998,11	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 414 546	1 414 534,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 712 112	1 847 773,26	49,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064 934	794 536,00	74,6%
Zakup energii	983 490	568 484,62	57,8%
Zakup usług pozostałych	474 078	220 905,01	46,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	463 696	280 685,04	60,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 822	35 928,55	50,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 786	20 937,24	30,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 401	20 328,98	39,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 026	23 149,40	45,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 108	12 869,00	27,3%
Zakup usług zdrowotnych	27 515	7 486,00	27,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 522	8 033,82	43,4%
Szkolenia pracowników	13 700	8 585,00	62,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	574	544,00	94,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202	201,11	99,6%
Różne opłaty i składki	112	111,70	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	76 250	23 143,11	30,4%
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	10 477 167	6 196 356,96	59,1%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	1 172		
<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	2 652 090	1 271 974,95	48,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 572 090	1 235 613,03	48,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	804		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 112 173	1 027 793,25	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 391	700 070,70	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 144	178 139,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	322 638	149 583,15	46,4%
Zakup energii	262 324	74 254,75	28,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 994	105 749,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 917	24 067,74	53,6%
Zakup usług pozostałych	6 285	397,29	6,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 397	3 351,00	62,1%
<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	80 000	36 361,92	45,5%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	18		
<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	44 371 532	23 483 217,47	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 299 702	21 686 012,96	52,5%
<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	41 220 027	21 668 512,96	52,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	6 391		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	517,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	188,1		
wynagrodzenia i pochodne	35 650 648	18 484 806,85	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 926 806	13 440 979,46	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 317 002	2 316 995,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 406 840	2 726 832,33	50,4%
Zakup energii	1 984 123	1 229 696,40	62,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 676 026	1 257 024,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	814 175	297 840,44	36,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	385 236	219 307,77	56,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	366 510	16 803,79	4,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 615	59 958,93	64,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 758	42 911,45	53,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 344	24 206,65	37,6%
Zakup usług zdrowotnych	42 336	12 223,80	28,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 891	7 983,00	25,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	21 460	11 514,55	53,7%
Szkolenia pracowników	5 500	1 892,00	34,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 704	2 427,15	51,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	484	216,02	44,6%
Różne opłaty i składki	187	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0%
Niewłaściwe uznania rachunków bieżących	0	-299,84	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	79 675	17 500,00	22,0%
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 szkół podstawowych	3 071 830	1 797 204,51	58,5%
<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	398		
<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	20 642 011	10 758 923,45	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 009 461	10 373 897,37	51,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 987 711	10 366 193,01	51,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 307		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	253,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,3		
wynagrodzenia i pochodne	17 404 352	9 011 098,82	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 616 209	6 523 180,99	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 143 266	1 143 263,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 644 877	1 344 654,22	50,8%
Zakup energii	1 170 167	604 876,89	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 621	578 718,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 720	674,95	0,3%
Zakup usług pozostałych	129 861	56 208,02	43,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 432	28 042,96	23,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 747	41 430,29	55,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 792	19 699,44	49,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 458	11 278,46	41,1%
Zakup usług zdrowotnych	23 690	3 611,00	15,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 371	8 507,00	46,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 074,80	35,8%
Szkolenia pracowników	2 500	473,00	18,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	499,38	49,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	21 750	7 704,36	35,4%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	632 550	385 026,08	60,9%
<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 92		
<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	11 826 023	6 217 669,98	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 068 809	5 782 029,48	52,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 056 309	5 779 206,92	52,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 596 142,2 33,9		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	9 840 930 7 708 710 653 704 1 478 516	5 141 617,70 3 737 666,63 653 701,65 750 249,42	52,2% 48,5% 100,0% 50,7%
Zakup energii	472 083	225 181,25	47,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 751	331 316,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 407	2 303,86	2,3%
Zakup usług pozostałych	79 198	22 910,12	28,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 291	38 743,83	60,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 872	6 936,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 505	5 045,54	37,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 282	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 620	1 660,00	19,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 850	1 539,10	22,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 020	1 766,02	35,2%
Szkolenia pracowników	1 000	187,50	18,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	12 500	2 822,56	22,6%
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	757 214	435 640,50	57,5%
<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	3 136		
<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	16 125	16 122,44	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	16 125	16 122,44	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	16 125 13 613 2 512	16 122,44 13 612,02 2 510,42	100,0% 100,0% 99,9%
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	6 340 758	2 789 798,28	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 321 758	2 670 798,28	50,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 313 008	2 670 798,28	50,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 621		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 636 302	2 323 008,35	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669 527	1 725 839,38	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 003	255 001,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	711 772	342 167,26	48,1%
Zakup energii	263 591	151 166,16	57,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 925	136 444,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 716	17 910,83	20,0%
Zakup usług pozostałych	81 205	21 206,61	26,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 612	1 000,00	6,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 308	6 795,00	44,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 849	6 080,50	47,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 100	2 995,59	49,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	3 522,24	61,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 700	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	669,00	66,9%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	8 750	0,00	0,0%
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 szkół zawodowych	1 019 000	119 000,00	11,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	968		
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	169 696	106 664,70	62,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	162 764	101 056,10	62,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 182	21 891,18	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 317	4 316,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	75 360	60 838,02	80,7%
- pochodne od wynagrodzeń	37 905	14 010,49	37,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 009,60	83,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 132	1 599,00	75,0%
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 036 419	1 529 854,89	50,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 741 794	1 380 847,42	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 399	1 023 923,82	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 075	165 074,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	428 320	191 849,56	44,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 983	93 738,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 008	19 035,00	33,4%
Zakup energii	32 100	14 840,79	46,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 712	8 173,12	28,5%
Zakup usług pozostałych	23 000	6 907,73	30,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	2 852,81	28,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 588	2 326,02	30,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 116	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268	1 134,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	350	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	439 000	240 662,40	54,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	439 000	240 662,40	54,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	53		
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	7 403 428	3 906 171,86	52,8%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 939 119	3 578 890,62	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 848	2 658 611,84	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 597	387 591,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 078 674	532 686,90	49,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 490	298 123,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 357	17 887,04	37,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 237	9 623,00	59,3%
Zakup usług pozostałych	3 225	1 648,20	51,1%
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 130 900	551 388,26	48,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 130 900	551 388,26	48,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 122 150	549 976,98	49,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,3		
wynagrodzenia i pochodne	829 680	416 995,63	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	594 890	288 443,85	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 509	45 508,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 380	23 293,02	34,6%
- pochodne od wynagrodzeń	121 901	59 749,95	49,0%
Zakup usług pozostałych	122 460	58 649,05	47,9%
Zakup energii	70 072	30 778,11	43,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 671	16 283,37	30,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 438	18 329,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 828	4 914,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 613	1 697,67	36,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 756	930,75	24,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232	832,00	67,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	135,40	13,5%
Zakup usług zdrowotnych	900	272,00	30,2%
Szkolenia pracowników	500	160,00	32,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	8 750	1 411,28	16,1%
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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 844 979	576 168,53	15,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 430 654	286 005,81	20,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w gimnazjach	317 241	119 300,44	37,6%
remonty w szkołach podstawowych	277 104	41 224,30	14,9%
remonty w przedszkolach	261 260	25 632,07	9,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	168 707	3 654,89	2,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	166 500	76 270,33	45,8%
remonty w szkołach zawodowych	109 904	11 107,23	10,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	54 000	1 820,40	3,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	40 254	430,50	1,1%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	27 796	6 021,65	21,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 888	544,00	6,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	2 414 325	290 162,72	12,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	750 000	134 629,90	18,0%
remonty w szkołach podstawowych	722 325	95 681,30	13,2%
remonty w szkołach zawodowych	560 000	6 023,05	1,1%
remonty w gimnazjach	250 000	31 076,48	12,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	105 000	19 853,67	18,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000	1 572,37	10,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	12 000	1 325,95	11,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	569 450	215 460,13	37,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	334 650	102 160,00	30,5%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	234 800	113 300,13	48,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 302 000	468 971,69	36,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	139		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 487 852	1 637 925,72	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	69,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 463 114	1 264 073,25	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 299	968 158,11	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 596	126 585,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 219	169 329,94	46,5%
Zakup energii	809 497	267 292,43	33,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 190	35 887,15	37,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 169	57 601,00	74,6%
Zakup usług pozostałych	42 882	13 071,89	30,5%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	147 245	48 870,59	33,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	6		
- liczba uczniów	31		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	147 245	48 870,59	33,2%
<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 LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	17 734 337	7 531 916,03	42,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 176 256	5 501 329,03	49,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 965 500	944 111,96	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 373	753 342,64	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 154	40 154,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	321 973	150 615,32	46,8%
Zakup energii	40 589	399,17	1,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618	22 969,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	8 156	580,00	7,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 660	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088	354,00	32,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
	9 121 898	4 532 914,90	49,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	8 861 255	4 455 996,53	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 265 934	3 595 267,75	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 150	141 150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 454 171	719 578,78	49,5%
Zakup energii	105 571	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 427	73 827,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 449	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	16 855	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 386	758,37	7,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 213	2 333,00	55,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 742	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 558 081	2 030 587,00	31,0%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent: <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 097 498	4 320 797,60	47,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 152 847	1 875 527,16	45,2%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 610 290	1 644 412,50	45,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 150	1 158 511,84	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 225	181 498,54	80,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	92 770	44 696,83	48,2%
- pochodne od wynagrodzeń	574 145	259 705,29	45,2%
Zakup usług pozostałych	247 840	116 342,96	46,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 500	21 204,40	22,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	20 916,00	43,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 648	31 178,00	71,4%
Zakup energii	41 500	15 194,65	36,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100	9 575,02	32,9%
Szkolenia pracowników	16 000	7 980,00	49,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 036	6 163,57	43,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 633	1 316,22	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 300	572,00	24,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	671,84	33,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 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%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
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%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	524 542	160 322,07	30,6%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	458 624	124 104,07	27,1%
Dysponent 2: <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>	65 918	36 218,00	54,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	915 127	686 358,00	75,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	910 534	682 912,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	767		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	4 593	3 446,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<i>Podstawa prawna:</i> 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%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	732 843	245 667,94	33,5%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów plastycznych, recytatorskich, literackich oraz uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	703 988	241 773,09	34,3%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	256 488	144 687,49	56,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	29 252	11 560,63	39,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 405	11 462,88	45,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 847	97,75	2,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 890	83 715,36	62,5%
Zakup usług pozostałych	90 495	48 431,01	53,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 851	980,49	34,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	447 500	97 085,60	21,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	47 500	8 064,00	17,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 327	8 064,00	17,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 173	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	350 000	72 579,55	20,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	16 442,05	32,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	28 855	3 894,85	13,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	6 290	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 588	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	702	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	16 500	1 225,00	7,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 270	2 189,85	41,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795	480,00	60,4%
<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 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	812 900	366 597,90	45,1%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	300 000	116 210,28	38,7%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	220 000	82 624,61	37,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	25 715,23	42,9%
Zakup środków żywności	20 000	7 870,44	39,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	512 900	250 387,62	48,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	402 900	140 387,62	34,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	399 100	138 720,00	34,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 800	1 667,62	43,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	110 000	110 000,00	100,0%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	931 196	585 084,81	62,8%
Stypendia za wyniki w nauce	180 000	178 430,00	99,1%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	180 000	178 430,00	99,1%
<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	651 196	356 114,71	54,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	605 000	356 114,71	58,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	550 000	347 634,71	63,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	55 000	8 480,00	15,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	46 196	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	46 196	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	100 000	50 540,10	50,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	95 000	47 074,10	49,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	3 466,00	69,3%
<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	902 182	401 239,72	44,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	902 182	401 239,72	44,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	902 182	401 239,72	44,5%
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Potrafię wyrażać siebie"		27 411,65	
oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: - "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej" - "Włączanie myślenia krytycznego w proces nauki języka, celem zwiększenia szans zawodowych uczniów po ukończeniu szkoły "		142 330,67 15 308,51	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie" - "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"		206 270,50 5 543,67 4 374,72	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 542 392	19 558 520,09	53,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959	384 943,75	28,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959	384 943,75	28,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	384 943,75	28,6%
<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 realizację programów:	527 679	281 904,00	53,4%
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)			
- działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin (Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda)			
organizacja wypoczynku letniego	280 000	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	157 280	14 175,00	9,0%
- 4 grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy - 60 uczestników			
wynagrodzenia członków Dzielniczowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126 000	45 250,00	35,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	120 000	36 534,34	30,4%
organizacja imprez profilaktycznych ("Mikołajki" 350 uczestników)	60 000	0,00	0,0%
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz roczny harmonogram realizacji działań lokalnych	29 000	6 090,00	21,0%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	25 000	0,00	0,0%
badania w zakresie występowania na terenie Dzielnicy problemu uzależnień i przemocy	20 000	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	3 000	990,41	33,0%
<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 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	13 066 340	6 031 273,06	46,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 010 000	404 513,54	40,1%
<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	305 314,64	38,2%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych i rehabilitacyjnych) 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	305 314,64	38,2%
zadania zlecone	210 000	99 198,90	47,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	210 000	99 198,90	47,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	7 776	3 426,30	44,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 776	3 426,30	44,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	61,5		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	5,57		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	22 711	22 531,00	99,2%
<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:	22 711	22 531,00	99,2%
- (ubrania, środki higieny, opłaty za mieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 820,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców 5 osób:	20 633	20 500,00	99,4%
- posiłki w szkole - średnia wartość zasiłku - 7,33 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców 4 dzieci;	2 078	2 031,00	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 880 121	4 195 425,06	47,2%
<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)	98,83		
wynagrodzenia i pochodne	8 066 914	3 919 858,83	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 393 000	2 841 173,17	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 788	493 787,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 800	28 874,00	47,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 119 326	556 024,00	49,7%
inne wydatki:	813 207	275 566,23	33,9%
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje oraz malowanie pomieszczeń, naprawa i wymiana podłóg, drzwi, uszkodzonych urządzeń sanitarnych w lokalu przy ul. Stojanowskiej 12/14 użytkowanym przez filię nr 2 OPS)	232 200	9 088,15	3,9%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, monitoring)	177 018	76 226,39	43,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 261	85 695,75	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	100 000	41 022,59	41,0%
zakup energii	86 800	32 465,03	37,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 867	5 739,63	12,2%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	12 830,60	51,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 591	5 758,95	42,4%
szkolenia pracowników	6 500	2 295,36	35,3%
zakup usług zdrowotnych	5 110	2 126,00	41,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960	2 013,78	50,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	304,00	60,8%
<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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 060 960	498 125,86	47,0%
<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	204 160	105 156,89	51,5%
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	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	674,08		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	168 050	90 637,28	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 320	67 263,86	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	10 938,99	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	27 730	12 434,43	44,8%
inne wydatki:	36 110	14 519,61	40,2%
zakup energii	18 540	6 891,20	37,2%
zakup usług pozostałych	5 758	1 976,71	34,3%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 038,17	40,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009	2 256,75	75,0%
zakup usług remontowych	1 800	369,00	20,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553	199,26	36,0%
zakup usług zdrowotnych	500	316,00	63,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	222,52	55,6%
szkolenia pracowników	400	250,00	62,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150	0,00	0,0%
zadania zlecone	856 800	392 968,97	45,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 -			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dom 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)	1 092		
średnie zatrudnienie (etaty)	12,86		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	856 800	392 968,97	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	747 804	348 051,00	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580 078	252 330,69	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 746	42 745,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	2 337,00	41,7%
- pochodne od wynagrodzeń	119 380	50 637,52	42,4%
inne wydatki:	108 996	44 917,97	41,2%
zakup energii	38 000	14 957,41	39,4%
zakup usług pozostałych	27 100	7 009,84	25,9%
zakup materiałów i wyposażenia	18 000	8 192,85	45,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	10 928,36	68,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450	1 677,28	48,6%
zakup usług remontowych	2 346	762,60	32,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	570,00	47,5%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	469,63	47,0%
zakup usług zdrowotnych	900	250,00	27,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	500	100,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	177 257	112 221,44	63,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	177 257	112 221,44	63,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	177 257	112 221,44	63,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	147 525	98 915,37	67,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900	68 416,80	62,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 975	15 849,19	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	21 650	14 649,38	67,7%
inne wydatki:	29 732	13 306,07	44,8%
zakup usług pozostałych	12 995	6 394,44	49,2%
zakup materiałów i wyposażenia	4 900	1 240,12	25,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282,00	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 000	2 090,00	52,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	99,51	20,7%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	294 515	111 112,06	37,7%
<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	56 616,67	42,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa (w ramach zadania organizacja imprezy pn. "Motoserce")	45 328	45 328,00	100,0%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	40 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatanckiej, organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Weterana, obchody Dnia Seniora, organizacja pomocy świątecznej dla najuboższych seniorów	29 184	11 288,67	38,7%
organizacja spotkań dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	50 000	11 995,14	24,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Festyn Rodzinny na Targówku - liczba uczestników 400 osób	40 000	10 000,00	25,0%
integracja i aktywizacja mieszkańców Targówka Fabrycznego	10 000	1 995,14	20,0%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	110 003	42 500,25	38,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
programy realizowane dla dzieci z rodzin wieloprotoblemowych i rodziców niezaradnych	103 558	42 005,93	40,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wychowawczo - "Chatka Puchatka" - 40 uczestników, "Świetlik" - 40 uczestników, programy z udziałem wolontariuszy - 40 uczestników, "Warsztaty umiejętności wychowawczych" - 9 uczestników, "program 60+" - 20 uczestników organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - spotkania sąsiedzkie "Podworkowa Pisanka" - 100 uczestników, spotkania edukacyjne dla seniorów z udziałem policji - 25 uczestników, spotkania w ramach "Partnerstwa dla Targówka" - 25 uczestników prowadzenie grup wsparcia - "Między nami rodzicami" - 22 uczestników, grupy samopomocy dla opiekunów cierpiących na choroby otępienne - 6 uczestników	5 445 1 000	395,54 98,78	7,3% 9,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	1 613 000	683 917,80	42,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 087 000	496 147,65	45,6%
<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 (%)	49,67		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 087 000	496 147,65	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) żywienie w żłobkach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	101 9,62 97 526 000 512 6,90 70 65 000 147 4,63 45 240 000	94 274,57 247 212,28 30 660,80 124 000,00	36,8% 47,0% 47,2% 51,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	526 000	187 770,15	35,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	526 000	187 770,15	35,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności zakup paczek żywnościowych	126 7,33 116 146 600 106 5,64 101 81 000 26 400	107 146,04 60 414,11 20 210,00 0,00	39,4% 41,2% 25,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 128 093	13 142 303,28	59,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 910 442	2 532 769,16	64,8%
<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	3 910 442	2 532 769,16	64,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 070 202	1 102 646,86	53,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 162,31 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 125 osób - środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 158,24 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby, - dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 200,12 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 21 osób, - dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 272,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 151,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób,	1 399 202 59 802 35 000 10 000 7 000 3 000	639 865,81 26 294,22 16 614,81 4 402,64 2 180,00 1 359,99	45,7% 44,0% 47,5% 44,0% 31,1% 45,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 128,11 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	2 002	896,77	44,8%
- opłata rachunku za media (np. tv, radio) - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	1 500	440,00	29,3%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) średnia wartość zasiłku - 86,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 000	260,01	26,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,	300	140,00	46,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 173,17 zł, liczba świadczeń - 1.558, liczba świadczeniobiorców - 583 osoby	540 000	269 798,86	50,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 151,72 zł, liczba świadczeń - 719, liczba świadczeniobiorców - 391 osób,	220 000	109 086,68	49,6%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przewodniczki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 194,85 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 367 osób	206 000	105 217,88	51,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 196,10 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby	120 000	59 026,10	49,2%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 169,90 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	115 000	55 387,40	48,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	68 400	300,00	0,4%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 317,29 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	35 000	951,87	2,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 213,38 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	11 000	5 334,50	48,5%
- remont mieszkań - średnia wartość zasiłku - 231,03 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	10 000	1 848,24	18,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 342,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 000	2 400,02	34,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 383,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	7 000	4 220,04	60,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 303,79 zł, liczba świadczeń - 1.416, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	616 000	430 161,53	69,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.965,41 liczba świadczeń - 11	55 000	32 619,52	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 840 240	1 430 122,30	77,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 434,29 zł, liczba świadczeń 3.293, liczba świadczeniobiorców - 614 osób	1 840 240	1 430 122,30	77,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 943 348	8 108 910,30	62,6%
<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	12 943 348	8 108 910,30	62,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	12 941 748	8 107 310,30	62,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekunów	5 449 624	3 910 170,00	71,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.871, liczba świadczeniobiorców - 1.979 osób	3 355 717	1 816 263,00	54,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.159,43 zł, liczba świadczeń - 1.698, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	1 968 240	1 968 240,00	100,0%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	74 880	74 880,00	100,0%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 502,84 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	50 787	50 787,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 376,90 zł, liczba świadczeń - 4.606, liczba świadczeniobiorców - 768 osób	2 943 593	1 735 861,00	59,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,08 zł, liczba świadczeń - 11.227, liczba świadczeniobiorców - 1.871 osób	2 063 946	1 101 142,00	53,4%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 391 391	640 262,21	46,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	333 173	162 772,21	48,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 180,34 zł, liczba świadczeń - 881, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	323 018	158 890,00	49,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	270 720	132 000,00	48,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	150 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 985, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	149 760	78 800,00	52,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	136 000	94 000,00	69,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	25 920	11 880,00	45,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 800	1 920,00	68,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 305,42 zł, liczba świadczeń - 1.378, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	706 194	420 875,09	59,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 299, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	387 000	299 000,00	77,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 600	1 600,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 917 479	2 339 549,98	47,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 133		
- w tym pozytywnych	2 000		
Liczba gospodarstw domowych	1 600		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 297,25 zł, liczba świadczeń - 3.950, liczba świadczeniobiorców - 658 osób	2 404 000	1 174 137,50	48,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 229,98 zł, liczba świadczeń - 3.806, liczba świadczeniobiorców - 634 osoby	1 837 500	874 923,28	47,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 242,20 zł, liczba świadczeń - 778, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	500 000	188 431,60	37,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 602,21 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	40 500	7 226,52	17,8%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 346,90 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	38 000	22 548,50	59,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 326,58 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	27 000	15 349,26	56,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 301,48 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	1 808,88	60,3%
Zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	67 479	55 124,44	81,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,59 zł, liczba świadczeń - 3.779, liczba świadczeniobiorców - 784 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	356 824	161 073,84	45,1%
<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:	111 824	60 524,00	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	234,00	20,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 124	234,00	20,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	35 800	6 117,20	17,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	34 580	6 117,20	17,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 220	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	74 900	54 172,80	72,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	245 000	100 549,84	41,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	245 000	100 549,84	41,0%
<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 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 083 340	4 620 349,35	50,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	667 000	297 917,37	44,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	667 000	297 917,37	44,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	667 000	297 917,37	44,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	11 11 6		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy: Dni Targówka, Noc Muzeów w Parku Rzeźby, Kino Letnie, festyn "Dzień Dziecka" - koncerty: muzyki poważnej w kościołach (kolędy, rocznica śmierci Jana Pawła II, Dni Papieskie)	477 000	165 008,64	34,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - Bajkowy Targówek, Teatr Młodego Widza na Skwerze Wiecha, Festyn Rodzinny, Targówek Nieoczekiwany, Kulturalna siłownia na Bródnie	180 000	128 790,00	71,6%
zakup materiałów - kwiaty na uroczystości, nagrody za udział w konkursach	10 000	4 118,73	41,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 366 340	4 315 031,00	51,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 317 080	1 640 000,00	49,4%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 918 000	950 000,00	49,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 918 000	950 000,00	49,5%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 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 dziedziny: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne; zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisania, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.	83		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	2 010 1 017 24		
imprezy: Międzyskolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Rodzinny Poranek Teatralny, Spektakle teatralne: Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, Przegląd filmów Europejskich "KANON", "Kino Małego Widza"; bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400		
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 399 080	690 000,00	49,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 399 080	690 000,00	49,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	59 762 533 14		
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", Przegląd Gitarowy, Giełda Inicjatyw Artystycznych, przeglądy teatralne,			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	211		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne: Rajd "Szlakiem Hymnu", "Projekt W" finansowany z Programu "Młodzież w działaniu"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 049 260	2 675 031,00	53,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260	2 675 031,00	53,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 049 260	2 675 031,00	53,0%
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	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 919		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 423		
inne: warsztaty komputerowe, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawki okolicznościowe, wystawy malarskie, teatryki			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000	7 400,98	14,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	7 400,98	14,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) opłata za zajęcie pasa drogowego	35 000 14 981 19	7 382,36 0,00 18,62	21,1% 0,0% 98,0%
<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 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 071 335	1 429 423,04	46,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	192 535	69 749,48	36,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	192 535	69 749,48	36,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	192 535	69 749,48	36,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	106 607	37 603,02	35,3%
ochrona	48 000	20 847,76	43,4%
utrzymanie murawy	16 700	2 647,10	15,9%
sprzątanie	15 272	5 693,10	37,3%
energia	12 300	1 846,19	15,0%
remonty, konserwacje	5 000	656,70	13,1%
wyposażenie	4 000	3 072,64	76,8%
zakup materiałów: artykułów technicznych, klamek, klódek, farb	3 000	1 880,01	62,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 035	813,91	40,0%
odprowadzenie ścieków	300	145,61	48,5%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	85 928	32 146,46	37,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	2 878 800	1 359 673,56	47,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	124 070	43 996,00	35,5%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	124 070	43 996,00	35,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej	65 470	14 383,89	22,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	31 100	13 112,11	42,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu 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	27 500	16 500,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	760 254	313 257,75	41,2%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	760 254	313 257,75	41,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	310 000	206 500,00	66,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	257 054	64 960,00	25,3%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	106 000	35 125,00	33,1%
"Od zabawy do sportu"	102 000	23 325,00	22,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	49 054	6 510,00	13,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	69 040	9 765,00	14,1%
"Senior starszy, sprawniejszy"	35 000	4 320,00	12,3%
"Nordic walking"	22 000	2 700,00	12,3%
"Akademia Biegania"	6 000	1 600,00	26,7%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	4 000	665,00	16,6%
"Zajęcia z Zumbi dla seniorów"	2 040	480,00	23,5%
prowadzenie animacji wokół zbiornika retencyjnego	50 000	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	33 960	17 446,10	51,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000	10 236,65	44,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych: Kulturalna Siłownia na Bródnie, zumba dla mieszkańców	17 200	4 350,00	25,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	71 980	42 419,81	58,9%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	71 980	42 419,81	58,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	27 020	10 706,00	39,6%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	10 876,56	72,5%
imprezy: XX Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	14 960	5 837,25	39,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 922 496	960 000,00	49,9%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 922 496	960 000,00	49,9%
<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 w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
	1 922 496	960 000,00	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	481 113	62 658,29	13,0%
Promocja miasta - program 1	436 263	62 658,29	14,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	416 263	62 658,29	15,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	214 000	24 305,48	11,4%
<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, Motoserce, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy			
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	209 000	23 955,48	11,5%
	5 000	350,00	7,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	46 000	2 189,40	4,8%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> kalendarze, mapa Targówka			
Informator poświęcony Dzielnicy Targówek	40 000	2 189,40	5,5%
	6 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	156 263	36 163,41	23,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
zakup materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	153 263	34 567,56	22,6%
	3 000	1 595,85	53,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	10 000	0,00	0,0%
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 do Stanów Zjednoczonych w ramach kolejnej edycji konkursu z cyklu "Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego"			
	10 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	44 850	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	44 850	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> doradctwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
	44 850	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 045 462	13 419 417,65	46,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 683 591	12 814 737,34	46,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 219 125	11 367 557,63	49,0%
Fundusz wynagrodzeń	22 977 969	11 283 143,90	49,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	216,23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 582 749	11 038 796,30	48,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 582 749	11 038 796,30	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 488 518	8 236 567,48	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 174 216	1 174 214,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 920 015	1 628 014,17	41,5%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	388 252	239 110,23	61,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	388 252	239 110,23	61,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	329 971	202 143,95	61,3%
- pochodne od wynagrodzeń	58 281	36 966,28	63,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 350	1 102,49	81,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 350	1 102,49	81,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350	1 102,49	81,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 618	4 134,88	73,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	5 618	4 134,88	73,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610	4 127,00	73,6%
- pochodne od wynagrodzeń	8	7,88	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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 2014 r., poz. 1502)			
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	241 156	84 413,73	35,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	130 000	34 332,00	26,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	80 000	29 288,20	36,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze	40 000	5 043,80	12,6%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	111 156	50 081,73	45,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	98 776	42 148,39	42,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej,	11 000	7 933,34	72,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 464 466	1 447 179,71	32,4%
Remonty bieżące w budynkach	191 100	13 358,81	7,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	191 100	13 358,81	7,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind, drzwi obrotowych)	144 000	13 201,63	9,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	33 100	157,18	0,5%
zakup materiałów do remontów	14 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 276 270	639 888,29	28,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
	2 207 600	613 300,46	27,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	910 720	319 260,96	35,1%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	408 881	122 728,91	30,0%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli)	402 324	116 896,10	29,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	225 000	11 901,50	5,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, naprawa samochodów służbowych)	207 000	29 600,44	14,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	25 000	161,56	0,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	24 775	12 325,00	49,7%
koszty postępowania sądowego	2 900	371,49	12,8%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000	54,50	5,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	43 200	16 529,72	38,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów	43 200	16 529,72	38,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	25 470	10 058,11	39,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	25 470	10 058,11	39,5%
Obsługa informatyczna	434 300	100 981,79	23,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	130 000	17 485,53	13,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego)	110 900	22 376,19	20,2%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, rozdzielenie bazy danych podatników w Pakiecie dla Administracji oraz modyfikacja oprogramowania Podatki)	100 000	21 214,75	21,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 400	3 562,23	7,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	36 343,09	80,8%
Obsługa teletechniczna	114 540	18 395,84	16,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	60 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 750	18 004,14	44,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 790	391,70	2,8%
Obsługa prawna	213 550	132 315,76	62,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
	213 550	132 315,76	62,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa: wyciągi i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	90 000	46 985,00	52,2%
koszty postępowania sądowego	70 000	69 011,02	98,6%
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	49 550	16 297,60	32,9%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	4 000	22,14	0,6%
Obsługa kancelaryjna	824 436	407 515,92	49,4%
<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	669 700	277 895,30	41,5%
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	143 460	129 620,62	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 276	0,00	0,0%
Obsługa medialna	41 100	12 348,69	30,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	38 350	12 348,69	32,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 750	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	369 170	122 374,61	33,1%
<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	280 070	112 455,02	40,2%
ochrona przeciwpożarowa	50 000	7 599,22	15,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 500	2 245,06	5,8%
kontrola sprzętu elektroizolacyjnego	600	75,31	12,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 361 871	604 680,31	44,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000	335 246,77	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	725 000	334 146,77	46,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	5 000	1 100,00	22,0%
<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	339 031	15 001,64	4,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	314 031	14 001,64	4,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	312 531	12 800,00	4,1%
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parków: Bródnowskiego i Wiecha	312 531	12 800,00	4,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	1 500	1 201,64	80,1%
zakup energii elektrycznej z przeznaczeniem na funkcjonowanie w lokalu przy ul. Księcia Ziemowita 16 tymczasowej siedziby Miejsca Aktywności Lokalnej	1 500	1 201,64	80,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	25 000	1 000,00	4,0%
<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	20 000	1 000,00	5,0%
przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji	5 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	292 840	254 431,90	86,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie przeprowadzenie wyborów	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	272 840	254 431,90	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	164 000	156 640,00	95,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	108 840	97 791,90	89,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	424 230	150 499,90	35,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	27 630	827,39	3,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	27 630	827,39	3,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa finansowa	27 621	818,39	3,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	9	9,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	396 600	149 672,51	37,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	396 600	149 672,51	37,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych m.in. z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłką korespondencji	315 690	119 126,57	37,7%
obsługa prawna	57 564	23 985,00	41,7%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	5 057,00	30,6%
koszty postępowania komorniczego	5 740	1 498,44	26,1%
wpisy hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600	0,00	0,0%
opłaty notarialne	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	206	5,50	2,7%

Podstawa prawna:

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 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	19	7,7
	zł/m ²	3,6	0,3
	m ²	79 150	19 609
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	1	1
	zł	13 600	1 193
	zł	756	66
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1 084	2 056
	zł	118	25
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	3
	zł	12 500	300
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	57,8	66,2
	szt.	254	273
	m ²	69 732	69 063
	m ²	4 184	4 062
	zł/m ²	115	51
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	899	641
	%	10,4	14,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	95 879	47 056
	zł/m ²	65	29
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,3
	zł/m ²	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	5	6
	%	38,3	9,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	100	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	200	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50	36
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	%	40,6	34,3
odsetek niewynajętych lokali	%	17,9	10,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 189	13 189
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29	12
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	40
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	508	508
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 771	410
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	463	463
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	259	28
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	31	31
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	9 770	2 484
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	32	11
średni koszt interwencji	zł	500	172
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	2,1
średnia liczba koszy	szt.	70	70
liczba opróżnień	szt.	25 550	6 370
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	670	310
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	221 240 212	126 226 59
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	62 500	14 050
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	53 921	2 498
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	945 2 717	776 1 709
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	732 1 124	846 481
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 155 5 833	800 0
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	10 784	2 990
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 700	1 650
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	23 14 130	18 876
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	5 39 566	5 27 347
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	35 574 0,8	45 510 1,2
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	8 712 13	4 666 13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 582	6 296
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.	4 124	2 059
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	81	66
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 667	2 020
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.	6 900	3 829
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
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>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 615	6 601
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.	8 965	5 015
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 460	4 379
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 336	3 938
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 987	3 203
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.	8 965	4 375
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	992	123
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 926 608 4 500	1 529 855 2 871
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 096	4 541
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	674 480 4 230 65,9	355 107 3 857 60,4
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	270 3 748	310 1 779
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,2	0,7
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	239 2 383	95 2 270
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	10 416 95 30	3 374 97 42
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	774 4 402	375 4 368
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	7 245 0 1	1 576 0 31
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,1 3 491 778	2,6 1 933 313
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	24
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,3	2,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	85	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	19	88
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.	1 205	1 185
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	33	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.	120	70
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.	127	105
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	192	153
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 200	780
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 200	2 350
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	301	1 222
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	900	1 200
kwota stypendium na ucznia	zł	200	149
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	440	471
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	430	432
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	125	18
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	107	134
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	95	87
średni koszt posiłku	zł	5,7	5,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5	1
średni koszt programu	zł	109 686	57 319,96
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	600	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50	120
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	10
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	250	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 600	1 130
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	435	10 130
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	19	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	300	284
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	80	67
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	10	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	778	343
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	10,0	10,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	2	9
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	500	2 503
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	9 700	6 396
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	204	137
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	915	656
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	8,6	4,0
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 788	5 535
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	95,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,7	2,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	15	12,3
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	600	163
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
	osoby	4 215	1 894
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,2
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.	890	760
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	375
średnia wartość zasiłku	zł	150	131
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia w formie posiłku			
	os.	270	232
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	151	179
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat %	297 5,3	112 3,0
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 łączna liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	8,0 549	8,0 121
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	2,0 2 201	2,0 1 067
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 średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	669 65	600 61
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	10 10 20 200 100,0	7 7 10 273 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	183 51,7	233 46,5
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	129 58,4	77 60,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	30 000 74 168 97,1 1,9	19 888 74 135 96,8 1,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	24	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	192 535	69 749
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	26	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	95,8	85,91
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 772	1 760
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 547	13 052
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	91,3	75,31
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	37	24
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	23 993	21 210
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,0	93,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	19	14
średni koszt imprezy	zł	789	801
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	71,6	87,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	35,0	38,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	34 500	24 305
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,9	100,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	216,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	343	135
średni koszt zadania na etat	zł/etat	996	390
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 731	843
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,0	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 liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	171 400	106 648
	zł/etat	8 827	2 959
	etat	233,0	216,2
	szt.	10	8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	54	22
	szt/os	78	81
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	9,9	7,2
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 liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt.	350	317
	szt/os	89	101
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./os.	20 833	13 717
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	20 877	20 877
	zł/rbh	16,0	6,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c	2 417	2 228
	zł/os.	29 200	13 410
	zł/os.	5,9	2,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego			
	szt.	3	4
	szt.	1	1
	zł	1 667	0
	szt.	120	124
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			
	%	1,9	2,3
	%	13,8	9,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 292 542	566 259,17	2,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	349 813	0,00	0,0%
Drogi i mosty	349 813	0,00	0,0%
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	281 591	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na wypłatę odszkodowania za działkę, niezbędną pod budowę ulicy. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w dniu 4.05.2015 r. wydał decyzję nakazującą rozbiórkę wszystkich obiektów na działce wybudowanych bez pozwolenia na budowę. Właściciel nieruchomości odwołał się od decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Niezależnie od powyższego podjęte zostały ponownie rozmowy z właścicielem gruntu w celu przejęcia w/w działki w drodze ugody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	68 222	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na wypłatę odszkodowania z tytułu wywłaszczenia działki niezbędnej pod budowę ulicy. Sprawę prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim jako organ właściwy do wydania decyzji wywłaszczeniowej. W okresie sprawozdawczym nie została wydana stosowna decyzja. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 860 000	50 845,00	0,7%
Rewitalizacja	3 000 000	0,00	0,0%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	3 000 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy uwzględniający uzgodnienia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	860 000	615,00	0,1%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	750 000	615,00	0,1%
Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów oraz nowych warunków zasilania w media. Przygotowano program funkcjonalno - użytkowy uwzględniający przeznaczenie części pomieszczeń na potrzeby przedszkola oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej. Kontynuację prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńska 74, 92, 94 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	80 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej doposażenia budynków komunalnych przy ul. Smoleńskiej 92 i 94 w instalację c.o. i c.w.u. wraz z budową węzłów cieplnych. Wystąpiono do spółki Veolia o warunki techniczne przyłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłej. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	30 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej doposażenia budynku komunalnego przy ul. Św. Wincentego 30 w instalację c.o. i c.w.u. wraz z budową węzłów cieplnych. Wystąpiono do spółki Veolia o warunki techniczne przyłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłej. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 000 000	50 230,00	1,7%
Budowa tymczasowego targowiska "Trocka" przy ul. Radzywińskiej i ul. Fantazyjnej - etap I	3 000 000	50 230,00	1,7%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy targowiska. Przeprowadzono ankietę wśród kupców w sprawie przeniesienia działalności gospodarczej na nowe targowisko. Dokonano częściowej zapłaty za dokumentację projektową. Zakończenie prac projektowych oraz realizację robót zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 559 423	227 633,55	6,4%
Tereny zielone	3 432 863	172 136,38	5,0%
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	790 538	157 866,41	20,0%
W otoczeniu zbiornika retencyjno - rekreacyjnego zakończono budowę sieci i przyłącza wodociągowego, ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Bardowskiego i pawilonem magazynowo - gospodarczym o długości 100 m, wykonano dodatkowe umocnienie nabrzeża oraz terenu przy kaskadzie. Zamontowano konstrukcję stalową pod kładkę i częściowo pod wieżę widokową. Zakończono budowę mostków nad kanałem w			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rejonie ul. Bardowskiego. Zawarto umowy na przyłączenie obiektów zlokalizowanych nad zbiornikiem do sieci energetycznej. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 998 846	493,97	0,0%
Zawarto umowę na dostosowanie koncepcji projektowej zagospodarowania skweru przy ul. Uroczysko oraz pozyskanie map do celów projektowych. Uzyskano oferty na dostawę urządzeń siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Bystrej. W trakcie pozyskiwania jest grunt przeznaczony na budowę skweru przy ul. Uroczysko. Realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	13 347	0,00	0,0%
Pozyskano oferty na dostawę urządzeń siłowni plenerowej na terenie skweru przy ul. Samarytanka. Montaż urządzeń zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej	340 000	7 011,00	2,1%
Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie urządzeń. Montaż urządzeń zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego - rejon ulic: Przecławska/ Bukowiecka	290 132	6 765,00	2,3%
Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz montaż urządzeń zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	126 560	55 497,17	43,9%
Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim	60 000	53 898,17	89,8%
Doprowadzono elektryczność do Domku Herbacianego (ekspozycja w Parku Rzeźby). Zadanie zakończone. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Kulturalna Siłownia na Bródnie" - rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska	45 000	1 599,00	3,6%
Opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na wykonanie siłowni. Realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych" - Park Bródnowski	21 560	0,00	0,0%
Wykonano projekt techniczny zagospodarowania terenu. Wykonanie dwóch stołów do gier planszowych wraz z zadaszeniem zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	9 523 306	287 780,62	3,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 523 306	287 780,62	3,0%
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 900 000	2 000,00	0,1%
Zawarto umowę na budowę boisk szkolnych. Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i drenażowe, większość podbudów pod nawierzchnie sportowe oraz część nawierzchni z kostki betonowej. Wykonywany był również wodociąg i odwodnienie liniowe na terenie boisk oraz roboty oświetleniowe. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 067 134	0,00	0,0%
W I połowie bieżącego roku były realizowane roboty sanitarne, elektryczne, wentylacyjne i wykończeniowe w budynku realizowanym w ramach I etapu zadania. Została wybudowana sala gimnastyczna z widownią na poziomie I piętra z zapleczem sportowym, hall wejściowy z bufetem, część administracyjna, 9 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, szatnie dla uczniów, pomieszczenia techniczne na poziomie -1. W II połowie 2015 r. zostaną przeprowadzone odbiory przez Państwową Straż Pożarną, Sanepid oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Przygotowywano postępowanie przetargowe na dostawę szafek do szatni ogólnej i szatni sportowych przy sali gimnastycznej. Kontynuację robót zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	201 045	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup urządzeń i wyposażenia kuchni oraz zabawek ogrodowych. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0%
Właściciel nieruchomości złożył w formie aktu notarialnego ofertę sprzedaży z terminem zobowiązania do dnia 31 lipca 2015 r. Zarząd Dzielnicy zaakceptował ofertę i przesłał pismo z akceptacją do właściciela nieruchomości. Podpisanie końcowego aktu notarialnego zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	10 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 227. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., zakup zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	11 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup zapory sieciowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli przesyłanych danych. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., zakup zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	577 895	20 088,60	3,5%
Zakończono roboty konstrukcyjne, elewacyjne i wykończeniowe związane z budową trzech oddziałów przedszkolnych dla 75 dzieci. Odebrano place zabaw i drogę pożarową. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na dostawę mebli dla przedszkola oraz budowę ścieżek i ogrodzenia. Kontynuację robót i zakończenie inwestycji zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	524 980	265 692,02	50,6%
Zakończono roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie. Przygotowano postępowanie przetargowe na dostawę mebli dla przedszkola. Zakup mebli zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	1 150 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy na potrzeby przedszkola pięciooddziałowego. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy z projektantem zaplanowano w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	7 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup klimatyzatora do sali informatycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr XLVI przy ul. Żuromińskiej 4. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., zakup zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			