

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 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	30
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	32
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	36
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	37
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	38
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	39
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
E.2.2.	<i>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	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	87
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	86 643 080	58 150 732,41	67,1
DOCHODY BIEŻĄCE	83 171 580	51 790 293,87	62,3
DOCHODY WŁASNE	83 171 580	51 790 293,87	62,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>31 872 640</i>	<i>18 952 891,45</i>	<i>59,5</i>
Podatek od nieruchomości	30 549 000	18 195 043,93	59,6
Podatek rolny	9 740	11 128,66	114,3
Podatek leśny	20	24,00	120,0
Podatek od środków transportowych	980 300	619 227,61	63,2
Oplata targowa	333 580	127 467,25	38,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>410 000</i>	<i>357 348,91</i>	<i>87,2</i>
Oplaty adiacenckie	50 000	4 320,00	8,6
Renta planistyczna	10 000	1 377,99	13,8
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	351 650,92	100,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>29 995 000</i>	<i>22 791 236,08</i>	<i>76,0</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 996 500	12 935 402,49	107,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	17 998 500	9 855 833,59	54,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>20 893 940</i>	<i>9 688 817,43</i>	<i>46,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	391 900	128 053,02	32,7
Pozostałe odsetki	1 436 500	697 568,60	48,6
Wpływy z różnych dochodów	1 079 600	1 318 154,14	122,1
Wpływy do wyjaśnienia		7 282,72	-
Mandaty i kary pieniężne		407,95	-
Wpływy z różnych opłat	1 274 240	733 324,84	57,5
Wpływy z usług	16 711 700	6 804 026,16	40,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 471 500	6 360 438,54	183,2
DOCHODY WŁASNE	3 471 500	6 360 438,54	183,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>3 408 714,60</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 100 000</i>	<i>281 431,84</i>	<i>25,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 371 500</i>	<i>2 670 292,10</i>	<i>112,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 271 500	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 100 000	2 670 292,10	242,8

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	86 643 080	58 150 732,41	67,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 014 700	30 793 250,55	68,4
750	Administracja publiczna	1 264 540	4 388 871,40	347,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 674 540	19 438 338,38	59,5
758	Różne rozliczenia		7 282,72	-
801	Oświata i wychowanie	3 984 100	1 632 785,08	41,0
852	Pomoc społeczna	200 200	89 543,52	44,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	320,00	35,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 100	1 800 340,76	51,4

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	288 018 385	131 304 412,44	45,6	112 682 581	37 972 413,33	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 825 251	129 503 213,52	51,0	79 459 447	36 192 714,41	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 932 672	103 207 222,59	50,4	38 653 101	14 753 102,96	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 176 093	76 172 394,76	54,7	22 153 170	10 426 412,64	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 756 579	27 034 827,83	41,1	16 499 931	4 326 690,32	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 451 940	12 219 345,06	54,4	22 451 940	12 219 345,06	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 037 607	13 465 064,81	53,8	18 337 006	9 220 266,39	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 403 032	611 581,06	43,6	17 400	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 193 134	1 801 198,92	5,3	33 223 134	1 779 698,92	5,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	176,51	88,3	200	176,51	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	176,51	88,3	200	176,51	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	176,51	88,3	200	176,51	88,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	200	176,51	88,3	200	176,51	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	176,51	88,3	200	176,51	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	176,51	88,3	200	176,51	88,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	100 000	7 894,51	7,9	100 000	7 894,51	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	7 894,51	7,9	100 000	7 894,51	7,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	7 894,51	7,9	100 000	7 894,51	7,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	7 894,51	7,9	100 000	7 894,51	7,9
		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 2013 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	100 000	7 894,51	7,9	100 000	7 894,51	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	7 894,51	7,9	100 000	7 894,51	7,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	7 894,51	7,9	100 000	7 894,51	7,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	7 894,51	7,9	100 000	7 894,51	7,9
		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	49 813,21	26,6	187 500	49 813,21	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	49 813,21	26,6	187 500	49 813,21	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	49 813,21	26,6	187 500	49 813,21	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	49 813,21	26,6	187 500	49 813,21	26,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	187 500	49 813,21	26,6	187 500	49 813,21	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	49 813,21	26,6	187 500	49 813,21	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	49 813,21	26,6	187 500	49 813,21	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	49 813,21	26,6	187 500	49 813,21	26,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 733 590	981 863,90	14,6	6 733 590	981 863,90	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 488 007	940 820,00	27,0	3 488 007	940 820,00	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 488 007	940 820,00	27,0	3 488 007	940 820,00	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 473 007	940 820,00	27,1	3 473 007	940 820,00	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 245 583	41 043,90	1,3	3 245 583	41 043,90	1,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	303 869	0,00	0,0	303 869	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 869	0,00	0,0	303 869	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 417 321	980 663,90	15,3	6 417 321	980 663,90	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 475 607	939 620,00	27,0	3 475 607	939 620,00	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 475 607	939 620,00	27,0	3 475 607	939 620,00	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 460 607	939 620,00	27,2	3 460 607	939 620,00	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 941 714	41 043,90	1,4	2 941 714	41 043,90	1,4
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 400	1 200,00	50,0	2 400	1 200,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	1 200,00	50,0	2 400	1 200,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400	1 200,00	50,0	2 400	1 200,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400	1 200,00	50,0	2 400	1 200,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 460 030	15 617 090,94	42,8	1 706 238	618 985,20	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 490 030	15 595 590,94	43,9	1 706 238	618 985,20	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 376 680	15 540 082,02	43,9	1 706 238	618 985,20	36,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	7 373 277	3 631 326,06	49,2	15 038	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 003 403	11 908 755,96	42,5	1 691 200	618 985,20	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 350	55 508,92	49,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	970 000	21 500,00	2,2		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 034 480	4 372 809,72	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 034 480	4 372 809,72	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 921 130	4 317 300,80	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 339 152	3 612 240,01	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 581 978	705 060,79	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 350	55 508,92	49,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 413 350	11 232 104,22	41,0	1 694 038	606 808,20	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 443 350	11 210 604,22	42,4	1 694 038	606 808,20	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 443 350	11 210 604,22	42,4	1 694 038	606 808,20	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 125	19 086,05	55,9	15 038	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 409 225	11 191 518,17	42,4	1 679 000	606 808,20	36,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	970 000	21 500,00	2,2		0,00	-
	70095	Pozostała działalność	12 200	12 177,00	99,8	12 200	12 177,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 200	12 177,00	99,8	12 200	12 177,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 200	12 177,00	99,8	12 200	12 177,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200	12 177,00	99,8	12 200	12 177,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	8 500	307,50	3,6	8 500	307,50	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	307,50	3,6	8 500	307,50	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	307,50	3,6	8 500	307,50	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	307,50	15,4	2 000	307,50	15,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	71095	Pozostała działalność	8 500	307,50	3,6	8 500	307,50	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	307,50	3,6	8 500	307,50	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	307,50	3,6	8 500	307,50	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	307,50	15,4	2 000	307,50	15,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	24 742 669	11 203 611,56	45,3	24 742 669	11 203 611,56	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 742 669	11 203 611,56	45,3	24 742 669	11 203 611,56	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 924 029	10 822 186,19	45,2	23 924 029	10 822 186,19	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 088 676	9 540 435,96	47,5	20 088 676	9 540 435,96	47,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 835 353	1 281 750,23	33,4	3 835 353	1 281 750,23	33,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 240	381 425,37	47,6	801 240	381 425,37	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 400	0,00	0,0	17 400	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	343 901,80	47,1	730 000	343 901,80	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	343 901,80	47,1	730 000	343 901,80	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	550,00	11,0	5 000	550,00	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	550,00	11,0	5 000	550,00	11,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	343 351,80	47,4	725 000	343 351,80	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 913 669	10 838 630,70	45,3	23 913 669	10 838 630,70	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 913 669	10 838 630,70	45,3	23 913 669	10 838 630,70	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 820 029	10 800 557,13	45,3	23 820 029	10 800 557,13	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 063 676	9 536 159,96	47,5	20 063 676	9 536 159,96	47,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 756 353	1 264 397,17	33,7	3 756 353	1 264 397,17	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 240	38 073,57	49,9	76 240	38 073,57	49,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	17 400	0,00	0,0	17 400	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000	21 079,06	21,3	99 000	21 079,06	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000	21 079,06	21,3	99 000	21 079,06	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	21 079,06	21,3	99 000	21 079,06	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	4 276,00	17,1	25 000	4 276,00	17,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	16 803,06	22,7	74 000	16 803,06	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	142 613 976	72 001 994,63	50,5	31 379 655	8 991 131,61	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 604 682	70 992 468,10	55,2	17 370 361	7 981 605,08	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 786 807	63 451 588,78	55,3	4 269 352	878 077,73	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 139 959	53 510 996,43	57,5	113 427	26 275,20	23,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 646 848	9 940 592,35	45,9	4 155 925	851 802,53	20,5
		Dotacje na zadania bieżące	13 101 009	7 103 527,35	54,2	13 101 009	7 103 527,35	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 634	110 640,21	45,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	471 232	326 711,76	69,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 009 294	1 009 526,53	7,2	14 009 294	1 009 526,53	7,2
	80101	Szkoły podstawowe	42 948 946	24 525 498,78	57,1	4 465 000	2 202 417,99	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 948 946	24 525 498,78	57,1	4 465 000	2 202 417,99	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 996 885	22 369 603,98	57,4	601 000	92 081,92	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 926 117	19 308 548,00	58,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 070 768	3 061 055,98	50,4	601 000	92 081,92	15,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 864 000	2 110 336,07	54,6	3 864 000	2 110 336,07	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 061	45 558,73	51,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 241 732	1 719 328,39	53,0	132 155	39 006,28	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 241 732	1 719 328,39	53,0	132 155	39 006,28	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 157 446	1 678 002,31	53,1	53 955	88,20	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 213	1 450 474,92	55,2	53 927	88,20	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 233	227 527,39	42,8	28	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	78 200	38 918,08	49,8	78 200	38 918,08	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 086	2 408,00	39,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	41 737 554	19 368 060,72	46,4	16 666 603	5 154 923,96	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 958 760	18 429 804,04	54,3	8 887 809	4 216 667,28	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 268 395	14 261 052,43	54,3	1 245 000	68 689,36	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 551 318	11 983 060,48	58,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 717 077	2 277 991,95	39,8	1 245 000	68 689,36	5,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 642 809	4 147 977,92	54,3	7 642 809	4 147 977,92	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 556	20 773,69	43,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 778 794	938 256,68	12,1	7 778 794	938 256,68	12,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 050 000	563 388,46	53,7	1 050 000	563 388,46	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	563 388,46	53,7	1 050 000	563 388,46	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	563 388,46	53,7	1 050 000	563 388,46	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	22 449 424	11 599 850,30	51,7	3 165 500	298 787,67	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 218 924	11 580 325,82	57,3	935 000	279 263,19	29,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 746 965	11 326 341,67	57,4	505 000	57 218,43	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 465 253	9 785 970,93	59,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 712	1 540 370,74	46,9	505 000	57 218,43	11,3
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	222 044,76	51,6	430 000	222 044,76	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 959	31 939,39	76,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 230 500	19 524,48	0,9	2 230 500	19 524,48	0,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	396 611,68	30,5	1 302 000	396 611,68	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 000	396 611,68	30,5	1 302 000	396 611,68	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 000	396 611,68	30,5	1 302 000	396 611,68	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 000	396 611,68	30,5	1 302 000	396 611,68	30,5
		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	4 122 024	1 908 608,19	46,3		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	4 122 024	1 908 608,19	46,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 118 524	1 906 661,41	46,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 144	1 690 194,64	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 380	216 466,77	39,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 946,78	55,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	15 133 434	6 298 491,04	41,6	4 096 000	85 449,86	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 133 434	6 246 745,67	56,1	96 000	33 704,49	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 053 875	6 219 875,17	56,3	60 000	12 842,43	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 704 146	5 537 814,95	57,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 349 729	682 060,22	50,5	60 000	12 842,43	21,4
		Dotacje na zadania bieżące	36 000	20 862,06	58,0	36 000	20 862,06	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 559	6 008,44	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	51 745,37	1,3	4 000 000	51 745,37	1,3
	80123	Licea profilowane	648 938	367 391,64	56,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 938	367 391,64	56,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	645 835	367 186,46	56,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 090	332 442,71	58,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 745	34 743,75	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 103	205,18	6,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	4 820 577	2 273 338,20	47,2	60 000	5 210,41	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 820 577	2 273 338,20	47,2	60 000	5 210,41	8,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 808 767	2 271 538,20	47,2	60 000	5 210,41	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950 555	1 907 892,31	48,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 212	363 645,89	42,4	60 000	5 210,41	8,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 810	1 800,00	15,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	160 999	114 950,68	71,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 999	114 950,68	71,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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:	160 999	114 950,68	71,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 135	113 364,68	74,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 864	1 586,00	17,9			
		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	418 254	152 195,77	36,4	55 466	23 200,00	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 254	152 195,77	36,4	55 466	23 200,00	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 254	152 195,77	36,4	55 466	23 200,00	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 908	34 452,66	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 346	117 743,11	33,7	55 466	23 200,00	41,8
		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	2 542 486	1 431 128,94	56,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 542 486	1 431 128,94	56,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 542 486	1 431 128,94	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 178	1 334 791,57	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 308	96 337,37	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 037 608	1 283 151,84	63,0	386 931	222 135,30	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 037 608	1 283 151,84	63,0	386 931	222 135,30	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 566 376	956 440,08	61,1	386 931	222 135,30	57,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 902	31 988,58	14,0	59 500	26 187,00	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 337 474	924 451,50	69,1	327 431	195 948,30	59,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	471 232	326 711,76	69,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 372 111	385 400,33	28,1	1 347 959	370 210,23	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 111	385 400,33	28,1	1 347 959	370 210,23	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 432	152 581,33	16,5	900 280	137 391,23	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 250	138 443,51	30,7	428 500	123 768,21	28,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 182	14 137,82	3,0	471 780	13 623,02	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	447 679	232 819,00	52,0	447 679	232 819,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	370 210,23	27,5	1 347 959	370 210,23	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	370 210,23	27,5	1 347 959	370 210,23	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 280	137 391,23	15,3	900 280	137 391,23	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 500	123 768,21	28,9	428 500	123 768,21	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 780	13 623,02	2,9	471 780	13 623,02	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	447 679	232 819,00	52,0	447 679	232 819,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	702	514,80	73,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	702	514,80	73,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702	514,80	73,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	702	514,80	73,3			
		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	23 450	14 675,30	62,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 450	14 675,30	62,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 450	14 675,30	62,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 750	14 675,30	64,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700	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	34 519 877	18 013 039,37	52,2	18 258 209	9 387 894,67	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 519 877	18 013 039,37	52,2	18 258 209	9 387 894,67	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 578 782	5 541 147,02	47,9	756 328	549 053,65	72,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 355 177	4 632 961,71	49,5	718 397	516 808,45	71,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 605	908 185,31	40,8	37 931	32 245,20	85,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	22 846 595	12 440 796,15	54,5	17 501 881	8 838 841,02	50,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 500	31 096,20	32,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 018	469 150,15	44,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 018	469 150,15	44,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 047 418	469 078,72	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 166	423 736,16	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 252	45 342,56	31,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	71,43	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	164 964	102 457,99	62,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 964	102 457,99	62,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 024	102 457,99	62,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 142	98 296,49	63,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 882	4 161,50	60,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940	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	13 667 600	7 055 056,69	51,6	13 667 600	7 055 056,69	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 667 600	7 055 056,69	51,6	13 667 600	7 055 056,69	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 619	513 157,45	72,3	709 619	513 157,45	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 619	513 157,45	72,3	709 619	513 157,45	72,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 957 981	6 541 899,24	50,5	12 957 981	6 541 899,24	50,5
		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	225 581	139 690,78	61,9	37 931	32 245,20	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 581	139 690,78	61,9	37 931	32 245,20	85,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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:	225 581	139 690,78	61,9	37 931	32 245,20	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 581	139 690,78	61,9	37 931	32 245,20	85,0
		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	3 079 300	1 778 855,24	57,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 079 300	1 778 855,24	57,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	38 742,69	70,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	38 742,69	70,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 929 800	1 709 016,35	58,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 500	31 096,20	32,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 250 000	2 174 641,78	51,2	4 250 000	2 174 641,78	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 250 000	2 174 641,78	51,2	4 250 000	2 174 641,78	51,2
		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	4 250 000	2 174 641,78	51,2	4 250 000	2 174 641,78	51,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 018 100	1 533 669,68	76,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 018 100	1 533 669,68	76,0			
		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	2 018 100	1 533 669,68	76,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 003 636	3 728 057,09	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 003 636	3 728 057,09	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 965 012	3 723 302,28	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 283 460	3 461 242,25	47,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 552	262 060,03	38,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 624	4 754,81	12,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 200	390 253,25	37,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 200	390 253,25	37,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 200	390 253,25	37,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 200	390 253,25	37,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000	6 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 023 478	635 206,72	62,1	302 678	125 951,00	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 478	635 206,72	62,1	302 678	125 951,00	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 928	164 463,86	43,2	8 778	3 651,00	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 790	136 529,36	44,8	8 778	3 651,00	41,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 138	27 934,50	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 550	470 742,86	73,3	293 900	122 300,00	41,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 144	361 383,11	20,2	934 012	102 221,72	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 644	312 183,11	31,7	134 512	53 021,72	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 112	54 021,01	36,2	134 512	53 021,72	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 612	54 021,01	36,4	134 512	53 021,72	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	16 632	4 389,00	26,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	819 900	253 773,10	31,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	799 500	49 200,00	6,2	799 500	49 200,00	6,2
	85305	Żłobki	799 500	49 200,00	6,2	799 500	49 200,00	6,2
		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	799 500	49 200,00	6,2	799 500	49 200,00	6,2
	85395	Pozostała działalność	985 644	312 183,11	31,7	134 512	53 021,72	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 644	312 183,11	31,7	134 512	53 021,72	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 112	54 021,01	36,2	134 512	53 021,72	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 612	54 021,01	36,4	134 512	53 021,72	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 632	4 389,00	26,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	819 900	253 773,10	31,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 641 695	5 743 391,83	54,0	569 288	262 434,60	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 641 695	5 743 391,83	54,0	569 288	262 434,60	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 489 539	5 134 966,47	54,1	397 403	126 314,40	31,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 230 270	4 580 256,42	55,7	352 900	117 921,10	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 259 269	554 710,05	44,1	44 503	8 393,30	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	138 000	136 120,20	98,6	138 000	136 120,20	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 156	472 305,16	46,6	33 885	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	5 540 384	3 202 524,59	57,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 540 384	3 202 524,59	57,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 527 562	3 194 925,59	57,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 845	2 945 514,72	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 717	249 410,87	70,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 822	7 599,00	59,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000	4 120,20	68,7	6 000	4 120,20	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	4 120,20	68,7	6 000	4 120,20	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	4 120,20	68,7	6 000	4 120,20	68,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 561 044	1 397 638,67	54,6	21 000	6 136,76	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 561 044	1 397 638,67	54,6	21 000	6 136,76	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 554 715	1 397 638,67	54,7	21 000	6 136,76	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 566	1 248 850,39	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 149	148 788,28	44,1	21 000	6 136,76	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 329	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	601 344	314 764,38	52,3	17 000	2 256,54	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 344	314 764,38	52,3	17 000	2 256,54	13,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 224	314 764,38	52,4	17 000	2 256,54	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 690	256 186,21	57,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 534	58 578,17	38,2	17 000	2 256,54	13,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	839 900	329 105,33	39,2	484 900	249 921,10	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 900	329 105,33	39,2	484 900	249 921,10	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 900	197 105,33	27,8	352 900	117 921,10	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 900	117 921,10	33,4	352 900	117 921,10	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	79 184,23	22,3			
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	132 000,00	100,0	132 000	132 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	993 885	464 706,16	46,8	33 885	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 885	464 706,16	46,8	33 885	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	993 885	464 706,16	46,8	33 885	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 461	15 924,00	25,1	6 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 461	15 924,00	25,1	6 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 461	15 924,00	25,1	6 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 969	11 484,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 492	4 440,00	11,0	6 503	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	35 677	14 608,50	40,9	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 677	14 608,50	40,9	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 677	14 608,50	40,9	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300	300,00	2,1	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 377	14 308,50	66,9			
		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	18 473 817	1 764 202,91	9,5	16 528 657	887 904,00	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 060	1 084 274,42	32,3	1 409 900	207 975,51	14,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 355 060	1 084 274,42	32,3	1 409 900	207 975,51	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050	0,00	0,0	7 050	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 348 010	1 084 274,42	32,4	1 402 850	207 975,51	14,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 118 757	679 928,49	4,5	15 118 757	679 928,49	4,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 297	0,00	0,0	542 297	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 297	0,00	0,0	542 297	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 297	0,00	0,0	542 297	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 797	0,00	0,0	535 797	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	341 000	55 935,05	16,4	341 000	55 935,05	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 000	55 935,05	16,4	341 000	55 935,05	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 000	55 935,05	16,4	341 000	55 935,05	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	55 935,05	16,4	341 000	55 935,05	16,4
		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	223 800	54 803,01	24,5	223 800	54 803,01	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 800	54 803,01	24,5	223 800	54 803,01	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 800	54 803,01	24,5	223 800	54 803,01	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	0,00	0,0	550	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 250	54 803,01	24,5	223 250	54 803,01	24,5
		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	292 357	4 488,10	1,5	292 357	4 488,10	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 357	4 488,10	1,5	292 357	4 488,10	1,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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:	23 600	4 488,10	19,0	23 600	4 488,10	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 600	4 488,10	19,0	23 600	4 488,10	19,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	268 757	0,00	0,0	268 757	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	17 071 363	1 648 976,75	9,7	15 126 203	772 677,84	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 221 363	969 048,26	43,6	276 203	92 749,35	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 221 363	969 048,26	43,6	276 203	92 749,35	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 221 363	969 048,26	43,6	276 203	92 749,35	33,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 850 000	679 928,49	4,6	14 850 000	679 928,49	4,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 555 000	3 849 487,57	51,0	7 555 000	3 849 487,57	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 505 000	3 849 487,57	51,3	7 505 000	3 849 487,57	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 000	152 837,57	49,9	306 000	152 837,57	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 400	27 813,00	36,9	75 400	27 813,00	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 600	125 024,57	54,2	230 600	125 024,57	54,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 199 000	3 696 650,00	51,3	7 199 000	3 696 650,00	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000	282 487,57	62,8	450 000	282 487,57	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	282 487,57	70,6	400 000	282 487,57	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 000	152 837,57	59,7	256 000	152 837,57	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 400	27 813,00	36,9	75 400	27 813,00	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 600	125 024,57	69,2	180 600	125 024,57	69,2
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	129 650,00	90,0	144 000	129 650,00	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 505 000	1 230 000,00	49,1	2 505 000	1 230 000,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 505 000	1 230 000,00	49,1	2 505 000	1 230 000,00	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 505 000	1 230 000,00	49,1	2 505 000	1 230 000,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 550 000	2 337 000,00	51,4	4 550 000	2 337 000,00	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 550 000	2 337 000,00	51,4	4 550 000	2 337 000,00	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 550 000	2 337 000,00	51,4	4 550 000	2 337 000,00	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	612 000	91 936,67	15,0	612 000	91 936,67	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 000	91 936,67	15,0	612 000	91 936,67	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 000	91 936,67	15,0	612 000	91 936,67	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 000	91 936,67	15,0	612 000	91 936,67	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	612 000	91 936,67	15,0	612 000	91 936,67	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 000	91 936,67	15,0	612 000	91 936,67	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 000	91 936,67	15,0	612 000	91 936,67	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 000	91 936,67	15,0	612 000	91 936,67	15,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
926		Kultura fizyczna	2 212 276	1 232 817,89	55,7	2 019 104	1 166 539,87	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 212 276	1 232 817,89	55,7	2 019 104	1 166 539,87	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 224	182 765,89	28,3	453 052	116 487,87	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 034	110 161,67	25,4	332 282	73 390,72	22,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 190	72 604,22	34,1	120 770	43 097,15	35,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 566 052	1 050 052,00	67,1	1 566 052	1 050 052,00	67,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	193 172	66 278,02	34,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 172	66 278,02	34,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 172	66 278,02	34,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 752	36 770,95	36,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 420	29 507,07	31,9			
		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	1 330 000	846 000,00	63,6	1 330 000	846 000,00	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 000	846 000,00	63,6	1 330 000	846 000,00	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	846 000,00	63,6	1 330 000	846 000,00	63,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 104	320 539,87	46,5	689 104	320 539,87	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 104	320 539,87	46,5	689 104	320 539,87	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 052	116 487,87	25,7	453 052	116 487,87	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 282	73 390,72	22,1	332 282	73 390,72	22,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 770	43 097,15	35,7	120 770	43 097,15	35,7
		Dotacje na zadania bieżące	236 052	204 052,00	86,4	236 052	204 052,00	86,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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		0,00	-		0,00	-
		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				34 193 134	1 801 198,92	5,3
600		Transport i łączność				3 245 583	41 043,90	1,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				303 869	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2013	303 869	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 941 714	41 043,90	1,4
		Budowa ul. Codziennej - etap I	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2013	391 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2014	100 000	14 034,30	14,0
		Budowa ul. Sennej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	260 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Ładnej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	450 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kałki Kariatydy	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	300 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nad Strugą	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	750 000	21 044,10	2,8
		Budowa ul. Wienieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	550 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	75 000	2 829,00	3,8
		Budowa ul. Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	65 000	3 136,50	4,8
		Budowa ul. Wiernej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2013	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				970 000	21 500,00	2,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				970 000	21 500,00	2,2
		Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2013	400 000	8 000,00	2,0
		Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111 i doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2013	330 000	1 500,00	0,5
		Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Św. Wincentego 64 (rewitalizacja)	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2013	240 000	12 000,00	5,0
801		Oświata i wychowanie				14 009 294	1 009 526,53	7,2
	80104	Przedszkola				7 778 794	938 256,68	12,1
		Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	7 778 794	938 256,68	12,1
	80110	Gimnazja				2 230 500	19 524,48	0,9
		Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2013	2 230 500	19 524,48	0,9
	80120	Licea ogólnokształcące				4 000 000	51 745,37	1,3
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2016	4 000 000	51 745,37	1,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				799 500	49 200,00	6,2
	85305	Żłobki				799 500	49 200,00	6,2
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	799 500	49 200,00	6,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 118 757	679 928,49	4,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				268 757	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2013	110 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Rzewińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2013	158 757	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				14 850 000	679 928,49	4,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	2014	5 616 000	290 322,93	5,2
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	7 660 000	368 080,56	4,8
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	1 574 000	21 525,00	1,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				50 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				50 000	0,00	0,0
		Park Bródnowski - realizacja V etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2013	50 000	0,00	0,0

Zestawienie nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		0	0,00	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 854 664	2 918 393,46	49,8
I	Przychody		5 854 664	2 918 393,46	49,8
1	1	własne	4 524 664	2 072 393,46	45,8
2	2	dotacje	1 330 000	846 000,00	63,6
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		5 854 664	2 918 393,46	49,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 854 664	2 750 200,52	47,0
I	Bieżące		5 854 664	2 750 200,52	47,0
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 365 064	1 404 409,86	41,7
2	2	wydatki rzeczowe	2 489 600	1 345 790,66	54,1
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	168 192,94	
H	SUMA [D + E + F + G]		5 854 664	2 918 393,46	49,8

Zestawienie nr X/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 255,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 066 470	4 876 485,80	48,4
Suma bilansowa (I + II)		10 066 470	4 877 740,83	48,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 066 470	3 930 325,90	39,0
1	Bieżące	9 969 330	3 930 325,90	39,4
2	Inwestycyjne	97 140	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	947 414,93	
Suma bilansowa (III + IV)		10 066 470	4 877 740,83	48,5

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	475,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 006 220	988 120,16	49,3
Suma bilansowa (I + II)		2 006 220	988 596,10	49,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 006 220	666 759,83	33,2
1	Bieżące	1 981 620	666 759,83	33,6
2	Inwestycyjne	24 600	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	321 836,27	
Suma bilansowa (III + IV)		2 006 220	988 596,10	49,3

Zestawienie nr X/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	700,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 004 990	3 365 489,37	48,0
Suma bilansowa (I + II)		7 004 990	3 366 189,74	48,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 004 990	2 988 091,72	42,7
1	Bieżące	6 983 350	2 988 091,72	42,8
2	Inwestycyjne	21 640	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	378 098,02	
Suma bilansowa (III + IV)		7 004 990	3 366 189,74	48,1

Zestawienie nr X/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	41,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	572 210	290 656,98	50,8
Suma bilansowa (I + II)		572 210	290 698,53	50,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	572 210	159 862,65	27,9
1	Bieżące	528 510	159 862,65	30,2
2	Inwestycyjne	43 700	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	130 835,88	
Suma bilansowa (III + IV)		572 210	290 698,53	50,8

Zestawienie nr X/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	19,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	155 120	92 137,31	59,4
Suma bilansowa (I + II)		155 120	92 157,18	59,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	155 120	71 687,23	46,2
1	Bieżące	155 120	71 687,23	46,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 469,95	
Suma bilansowa (III + IV)		155 120	92 157,18	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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	107 930	47 540,49	44,0
Suma bilansowa (I + II)		107 930,00	47 541,57	44,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	107 930	23 954,32	22,2
1	Bieżące	100 730	23 954,32	23,8
2	Inwestycyjne	7 200	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 587,25	
Suma bilansowa (III + IV)		107 930	47 541,57	44,0

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.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	16,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	220 000	92 541,49	42,1
Suma bilansowa (I + II)		220 000	92 557,71	42,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	220 000	19 970,15	9,1
1	Bieżące	220 000	19 970,15	9,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	72 587,56	
Suma bilansowa (III + IV)		220 000	92 557,71	42,1

Zestawienie nr X/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	9 149,50	27,7
Suma bilansowa (I + II)		33 000	9 153,67	27,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	427,07	1,3
1	Bieżące	33 000	427,07	1,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 726,60	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	9 153,67	27,7

Zestawienie nr X/5

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

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

Zestawienie nr X/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	28 000	9 149,50	32,7
Suma bilansowa (I + II)		28 000	9 150,39	32,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 000	423,79	1,5
1	Bieżące	28 000	423,79	1,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 726,60	
Suma bilansowa (III + IV)		28 000	9 150,39	32,7

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	62 412	62 411,85	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	65 469	65 469,18	100,0
1	należności wymagalne	5 500	5 500,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	47 868	47 868,06	100,0
C	Przychody ogółem	3 077 430	1 584 487,71	51,5
I	Przychody własne	1 641 727	874 780,46	53,3
1	wpływy z działalności	1 556 727	807 361,46	51,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 000	67 419,00	79,3
II	Dotacje	1 425 000	700 000,00	49,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 425 000	700 000,00	49,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 703	9 707,25	90,7
D	SUMA [-A+B+C]	3 080 487	1 587 545,04	51,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 195 457	1 645 993,15	51,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 829	1 040 104,32	53,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 303	626 951,05	51,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	481 000	283 370,00	58,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	244 526	129 783,27	53,1
II	Zakup towarów i usług	995 660	456 752,33	45,9
1	materiały i paliwa	162 280	77 678,08	47,9
2	energia	60 620	25 783,17	42,5
3	remonty	63 000	23 620,90	37,5
4	usługi pozostałe	709 760	329 670,18	46,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	260 968	149 136,50	57,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	62 190	62 190,85	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	33 533	33 533,55	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	63 213	63 212,73	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 196 480	1 647 015,03	51,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,90	24,90	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 ROKU	35 685	35 684,33	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	36	36,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	399 908	399 908,41	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	375 238	375 238,42	100,0
C	Przychody ogółem	1 898 935	1 016 941,50	53,6
I	Przychody własne	810 435	481 673,43	59,4
1	wpływy z działalności	703 435	419 275,38	59,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	107 000	62 398,05	58,3
II	Dotacje	1 080 000	530 000,00	49,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 080 000	530 000,00	49,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	8 500	5 268,07	62,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 263 158	1 381 165,58	61,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 978 935	1 030 808,40	52,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 935	689 336,54	53,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	942 900	485 813,64	51,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	179 035	109 812,00	61,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	171 000	93 710,90	54,8
II	Zakup towarów i usług	492 527	242 632,19	49,3
1	materiały i paliwa	117 352	60 320,08	51,4
2	energia	80 600	39 470,84	49,0
3	remonty	26 000	6 113,75	23,5
4	usługi pozostałe	268 575	136 727,52	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	193 473	98 839,67	51,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	402 120	400 988,21	99,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	378 945	378 945,25	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	6 231	6 230,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 583 046	636 050,54	40,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	0,00	0,0
1	środki własne	50 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16,20	16,20	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	75 070	75 069,33	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	10 758	10 757,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	3 338	3 337,09	100,0
C	Przychody ogółem	4 731 985	2 457 612,34	51,9
I	Przychody własne	47 000	25 919,74	55,1
1	wpływy z działalności	41 000	22 919,74	55,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	3 000,00	50,0
II	Dotacje	4 572 588	2 359 587,39	51,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 550 000	2 337 000,00	51,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	22 588	22 587,39	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	112 397	72 105,21	64,2
D	SUMA [-A+B+C]	4 667 673	2 393 300,81	51,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 767 130	2 406 262,35	50,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 691 102	1 821 267,17	49,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 413	1 573 782,17	50,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 558,00	71,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	583 689	243 927,00	41,8
II	Zakup towarów i usług	782 772	409 414,12	52,3
1	materiały i paliwa	53 125	27 934,82	52,6
2	energia	205 647	104 901,90	51,0
3	remonty	22 544	10 036,80	44,5
4	usługi pozostałe	501 456	266 540,60	53,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	293 256	175 581,06	59,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	87 946	87 945,49	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	87 137	87 136,64	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	128 467	128 466,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 807 651	2 446 783,50	50,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74,00	71,75	97,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	253 825 251	129 503 213,52	51,0	34 193 134	1 801 198,92	5,3	288 018 385	131 304 412,44	45,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 142 477	348 284,91	16,3	3 514 340	41 043,90	1,2	5 656 817	389 328,81	6,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 490 030	15 595 590,94	43,9	970 000	21 500,00	2,2	36 460 030	15 617 090,94	42,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 597 890	1 825 430,41	32,6	14 850 000	679 928,49	4,6	20 447 890	2 505 358,90	12,3
EDUKACJA	139 246 377	76 735 859,93	55,1	14 009 294	1 009 526,53	7,2	153 255 671	77 745 386,46	50,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 470 769	18 505 281,89	50,7	799 500	49 200,00	6,2	37 270 269	18 554 481,89	49,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 505 000	3 849 487,57	51,3	50 000	0,00	0,0	7 555 000	3 849 487,57	51,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 212 276	1 232 817,89	55,7				2 212 276	1 232 817,89	55,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	145 500	21 079,06	14,5				145 500	21 079,06	14,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 722 715	11 286 285,98	45,7		0,00	-	24 722 715	11 286 285,98	45,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	292 217	103 094,94	35,3	0			292 217	103 094,94	35,3

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	253 825 251	129 503 213,52	51,0	79 459 447	36 192 714,41	45,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 142 477	348 284,91	16,3	2 057 207	298 957,50	14,5
Drogi i mosty	2 142 477	348 284,91	16,3	2 057 207	298 957,50	14,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 023 607</i>	<i>294 469,40</i>	<i>14,6</i>	<i>2 023 607</i>	<i>294 469,40</i>	<i>14,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 023 607	294 469,40	14,6	2 023 607	294 469,40	14,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>23 600</i>	<i>4 488,10</i>	<i>19,0</i>	<i>23 600</i>	<i>4 488,10</i>	<i>19,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600	0,00	0,0	13 600	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	4 488,10	44,9	10 000	4 488,10	44,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	85 270	49 327,41	57,8			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 490 030	15 595 590,94	43,9	1 706 238	618 985,20	36,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	33 765 042	14 889 976,01	44,1	519 000	133 026,20	25,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 193 065	3 253 121,83	39,7			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 210 432	921 471,09	41,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 034 480	4 372 809,72	48,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	13 787 465	6 196 167,45	44,9			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>12 200</i>	<i>12 177,00</i>	<i>99,8</i>	<i>12 200</i>	<i>12 177,00</i>	<i>99,8</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	527 400	134 228,92	25,5	506 800	120 849,20	23,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	434 438	148 844,98	34,3	434 438	148 844,98	34,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	40 638	0,00	0,0	40 638	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	393 800	148 844,98	37,8	393 800	148 844,98	37,8
Pozostały zasób komunalny	1 290 550	556 769,95	43,1	752 800	337 114,02	44,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	403 650	190 162,14	47,1			
Remonty lokali użytkowych	62 000	11 437,52	18,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	824 900	355 170,29	43,1	752 800	337 114,02	44,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 597 890	1 825 430,41	32,6	3 738 000	998 458,91	26,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 418 703	649 582,51	45,8	1 418 703	649 582,51	45,8
Oczyszczanie miasta	1 278 000	598 472,22	46,8	1 278 000	598 472,22	46,8
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	548 656,34	61,0	900 000	548 656,34	61,0
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	258 000	49 815,88	19,3	258 000	49 815,88	19,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	13 000	1 404,00	10,8	13 000	1 404,00	10,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	30 000	4 715,17	15,7	30 000	4 715,17	15,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
<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>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	54 703	44 991,12	82,2	54 703	44 991,12	82,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 797	49 813,21	6,8	729 797	49 813,21	6,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	187 500	49 813,21	26,6	187 500	49 813,21	26,6
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	512 297	0,00	0,0	512 297	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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
Tereny zielone	1 367 800	251 128,45	18,4	1 367 800	251 128,45	18,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	217 800	51 493,01	23,6	217 800	51 493,01	23,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	432 000	96 494,26	22,3	432 000	96 494,26	22,3
Utrzymanie parków	612 000	91 936,67	15,0	612 000	91 936,67	15,0
Utrzymanie lasów	100 000	7 894,51	7,9	100 000	7 894,51	7,9
Opracowania związane z zielenią	6 000	3 310,00	55,2	6 000	3 310,00	55,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 081 590	874 906,24	42,0	221 700	47 934,74	21,6
Place zabaw	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
Składki na rzecz izb rolniczych	200	176,51	88,3	200	176,51	88,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 859 890	826 971,50	44,5			
Przedsięwzięcia ekologiczne	81 500	47 758,23	58,6	81 500	47 758,23	58,6
EDUKACJA	139 246 377	76 735 859,93	55,1	17 939 649	8 244 039,68	46,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	130 793 168	72 567 806,14	55,5	16 971 964	7 748 783,28	45,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 234 405	18 914 506,56	56,9	8 747 809	4 732 050,06	54,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 541 596	14 203 140,18	57,9	55 000	20 683,68	37,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 692 809	4 711 366,38	54,2	8 692 809	4 711 366,38	54,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 232 926	1 718 893,39	53,2	132 155	39 006,28	29,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 154 726	1 679 975,31	53,3	53 955	88,20	0,2
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 200	38 918,08	49,8	78 200	38 918,08	49,8
Prowadzenie szkół podstawowych	41 594 946	24 308 298,37	58,4	3 919 000	2 125 597,91	54,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 730 946	22 197 962,30	58,8	55 000	15 261,84	27,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 864 000	2 110 336,07	54,6	3 864 000	2 110 336,07	54,6
Prowadzenie gimnazjów	19 370 494	11 470 441,71	59,2	455 000	228 981,96	50,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 940 494	11 248 396,95	59,4	25 000	6 937,20	27,7
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	430 000	222 044,76	51,6	430 000	222 044,76	51,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 986 825	6 233 705,52	56,7	46 000	23 636,94	51,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 950 825	6 212 843,46	56,7	10 000	2 774,88	27,7
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	36 000	20 862,06	58,0	36 000	20 862,06	58,0
Prowadzenie liceów profilowanych	647 138	367 085,04	56,7		0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	647 138	367 085,04	56,7		0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	4 604 917	2 260 332,93	49,1		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 604 917	2 260 332,93	49,1		0,00	-
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	160 999	114 950,68	71,4			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 501 044	1 391 314,95	55,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 540 384	3 202 524,59	57,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	572 344	310 520,28	54,3	5 000	1 387,44	27,7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	572 344	310 520,28	54,3	5 000	1 387,44	27,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 160 606	290 839,06	7,0	2 359 000	197 390,81	8,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	366 750	157 068,06	42,8			
Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	396 611,68	30,5	1 302 000	396 611,68	30,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 511 390	1 426 593,12	56,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000	4 120,20	68,7	6 000	4 120,20	68,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 453 209	4 168 053,79	49,3	967 685	495 256,40	51,2
Zarządzanie finansami oświaty	4 064 424	1 908 362,19	47,0			
Zarządzanie finansami oświaty	4 064 424	1 908 362,19	47,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	481 715	168 119,77	34,9	61 969	23 200,00	37,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	853 192	639 909,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	175 000	0,00	0,0	0		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	561 861	331 139,58	58,9	374 931	222 135,30	59,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	839 900	329 105,33	39,2	484 900	249 921,10	51,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	993 885	464 706,16	46,8	33 885	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	150 000	137 280,00	91,5			
Stypendia socjalne	783 885	294 876,93	37,6	33 885	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	60 000	32 549,23	54,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	471 232	326 711,76	69,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	471 232	326 711,76	69,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 470 769	18 505 281,89	50,7	19 333 817	9 605 785,70	49,7
Programy zdrowotne	1 347 959	370 210,23	27,5	1 347 959	370 210,23	27,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	370 210,23	27,5	1 347 959	370 210,23	27,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	370 210,23	27,5	1 347 959	370 210,23	27,5
Pomoc społeczna	13 292 762	6 094 944,86	45,9	134 512	53 021,72	39,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 032 200	390 253,25	37,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	916 632	282 577,56	30,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	916 632	282 577,56	30,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 000	6 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 003 636	3 728 057,09	46,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 049 018	469 150,15	44,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	537 464	263 413,71	49,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	163 512	60 701,75	37,1	134 512	53 021,72	39,4
Dożywianie	1 584 300	894 791,35	56,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 068 300	732 890,01	68,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	516 000	161 901,34	31,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 830 048	12 040 126,80	55,2	17 851 346	9 182 553,75	51,4
Zasiłki i pomoc w naturze	3 766 900	2 734 937,37	72,6			
Świadczenia rodzinne	13 563 415	6 975 666,77	51,4	13 563 415	6 975 666,77	51,4
Dodatki mieszkaniowe	4 250 000	2 174 641,78	51,2	4 250 000	2 174 641,78	51,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	249 733	154 880,88	62,0	37 931	32 245,20	85,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 505 000	3 849 487,57	51,3	7 505 000	3 849 487,57	51,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	400 000	282 487,57	70,6	400 000	282 487,57	70,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	400 000	282 487,57	70,6	400 000	282 487,57	70,6
Działalność kulturalna	7 055 000	3 567 000,00	50,6	7 055 000	3 567 000,00	50,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 505 000	1 230 000,00	49,1	2 505 000	1 230 000,00	49,1
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 425 000	700 000,00	49,1	1 425 000	700 000,00	49,1
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 080 000	530 000,00	49,1	1 080 000	530 000,00	49,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 550 000	2 337 000,00	51,4	4 550 000	2 337 000,00	51,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 550 000	2 337 000,00	51,4	4 550 000	2 337 000,00	51,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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 pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 212 276	1 232 817,89	55,7	2 019 104	1 166 539,87	57,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	193 172	66 278,02	34,3			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	193 172	66 278,02	34,3			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 019 104	1 166 539,87	57,8	2 019 104	1 166 539,87	57,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	79 970	31 640,93	39,6	79 970	31 640,93	39,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	548 054	261 297,86	47,7	548 054	261 297,86	47,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	61 080	27 601,08	45,2	61 080	27 601,08	45,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 330 000	846 000,00	63,6	1 330 000	846 000,00	63,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 330 000	846 000,00	63,6	1 330 000	846 000,00	63,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	145 500	21 079,06	14,5	145 500	21 079,06	14,5
Promocja miasta	109 000	21 079,06	19,3	109 000	21 079,06	19,3
Promocja krajowa	99 000	21 079,06	21,3	99 000	21 079,06	21,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	56 000	12 849,46	22,9	56 000	12 849,46	22,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	26 000	4 158,30	16,0	26 000	4 158,30	16,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	17 000	4 071,30	23,9	17 000	4 071,30	23,9
Współpraca międzynarodowa	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	36 500	0,00	0,0	36 500	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	36 500	0,00	0,0	36 500	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 722 715	11 286 285,98	45,7	24 722 715	11 286 285,98	45,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 981 815	10 940 876,68	45,6	23 981 815	10 940 876,68	45,6
Utrzymanie stanowisk pracy	20 434 872	9 729 040,67	47,6	20 434 872	9 729 040,67	47,6
Fundusz wynagrodzeń	20 143 252	9 624 603,18	47,8	20 143 252	9 624 603,18	47,8
Wydatki na rzecz pracownika	291 620	104 437,49	35,8	291 620	104 437,49	35,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 546 943	1 211 836,01	34,2	3 546 943	1 211 836,01	34,2
Remonty bieżące w budynkach	114 815	38 051,31	33,1	114 815	38 051,31	33,1
Utrzymanie Urzędu	1 793 484	557 593,62	31,1	1 793 484	557 593,62	31,1
Obsługa informatyczna	407 429	122 541,25	30,1	407 429	122 541,25	30,1
Obsługa teletechniczna	53 600	12 456,54	23,2	53 600	12 456,54	23,2
Obsługa prawna	100 800	22 538,32	22,4	100 800	22 538,32	22,4
Obsługa kancelaryjna	700 000	373 348,85	53,3	700 000	373 348,85	53,3
Obsługa medialna	40 000	7 308,23	18,3	40 000	7 308,23	18,3
Ochrona osób i mienia	336 815	77 997,89	23,2	336 815	77 997,89	23,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	740 900	345 409,30	46,6	740 900	345 409,30	46,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	730 000	343 901,80	47,1	730 000	343 901,80	47,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	10 900	1 507,50	13,8	10 900	1 507,50	13,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	292 217	103 094,94	35,3	292 217	103 094,94	35,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	56 323	21 150,00	37,6	56 323	21 150,00	37,6
Obsługa finansowo-księgowa	56 323	21 150,00	37,6	56 323	21 150,00	37,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	235 894	81 944,94	34,7	235 894	81 944,94	34,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	235 894	81 944,94	34,7	235 894	81 944,94	34,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	34 193 134	1 801 198,92	5,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 514 340	41 043,90	1,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 514 340</i>	<i>41 043,90</i>	<i>1,2</i>
Budowa ul. Codziennej - etap I	391 591	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	303 869	0,00	0,0
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	100 000	14 034,30	14,0
Budowa ul. Sennej	260 000	0,00	0,0
Budowa ul. Ładnej	450 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	300 000	0,00	0,0
Budowa ul. Nad Strugą	750 000	21 044,10	2,8
Budowa ul. Wienieckiej	550 000	0,00	0,0
Budowa ul. Drewnowskiego	75 000	2 829,00	3,8
Budowa ul. Sternhela	65 000	3 136,50	4,8
Budowa ul. Wiernej	123	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	110 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Rzewińskiej	158 757	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	970 000	21 500,00	2,2
<i>Rewitalizacja</i>	<i>970 000</i>	<i>21 500,00</i>	<i>2,2</i>
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzymińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	400 000	8 000,00	2,0
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzymińskiej 111 i doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	330 000	1 500,00	0,5
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Św. Wincentego 64 (rewitalizacja)	240 000	12 000,00	5,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 850 000	679 928,49	4,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>14 850 000</i>	<i>679 928,49</i>	<i>4,6</i>
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	5 616 000	290 322,93	5,2
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	7 660 000	368 080,56	4,8
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	1 574 000	21 525,00	1,4
EDUKACJA	14 009 294	1 009 526,53	7,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 009 294</i>	<i>1 009 526,53</i>	<i>7,2</i>
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I	4 000 000	51 745,37	1,3
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	7 778 794	938 256,68	12,1
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	2 230 500	19 524,48	0,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	799 500	49 200,00	6,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>799 500</i>	<i>49 200,00</i>	<i>6,2</i>
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	799 500	49 200,00	6,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	50 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Park Bródnowski - realizacja V etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	50 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	86 643 080	58 150 732,41	67,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	83 171 580	51 790 293,87	62,3%
	95,99%	89,06%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 872 640	18 952 891,45	59,5%
	38,32%	36,60%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	357 348,91	87,2%
	0,49%	0,69%	
Dochody z mienia	29 995 000	22 791 236,08	76,0%
	36,06%	44,01%	
Pozostałe dochody	20 893 940	9 688 817,43	46,4%
	25,12%	18,71%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 471 500	6 360 438,54	183,2%
	4,01%	10,94%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 471 500	6 360 438,54	183,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	86 643 080	58 150 732,41	67,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 171 580	51 790 293,87	62,3%
	Struktura	95,99%	89,06%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	83 171 580	51 790 293,87	62,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 872 640	18 952 891,45	59,5%
	Struktura	38,32%	36,60%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>30 549 000</u>	<u>18 195 043,93</u>	<u>59,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- regulowania zobowiązań podatkowych za cały rok w I półroczu			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	23 880 000	12 984 839,98	54,4%
	Przypis		28 250 330,80	
	Ściągalność		86,55%	
	Nadpłaty		61 321,97	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		375 793,34	
	- od osób fizycznych	6 669 000	5 210 203,95	78,1%
	Przypis		11 055 927,29	
	Ściągalność		69,93%	
	Nadpłaty		206 260,27	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		901 694,71	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>9 740</u>	<u>11 128,66</u>	<u>114,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	9 740	11 128,66	114,3%
	Przypis		14 152,22	
	Ściągalność		82,40%	
	Nadpłaty		1 810,22	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20</u>	<u>24,00</u>	<u>120,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonywania przez podatników wpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.			
	- od osób fizycznych	20	24,00	120,0%
	Przypis		-14,40	
	Ściągalność		136,81%	
	Nadpłaty		45,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>980 300</u>	<u>619 227,61</u>	<u>63,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	2. regulowania zobowiązań podatkowych za cały rok w I półroczu.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	361 300	232 470,00	64,3%
	Przypis		771 038,90	
	Ściągalność		46,90%	
	Nadpłaty		21 789,27	
	- od osób fizycznych	619 000	386 757,61	62,5%
	Przypis		1 784 588,39	
	Ściągalność		36,14%	
	Nadpłaty		23 785,10	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>333 580</u>	<u>127 467,25</u>	<u>38,2%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	357 348,91	87,2%
	Struktura	0,49%	0,69%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	50 000	4 320,00	8,6%
	W 2013 r. wydano 6 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości na łączną kwotę 123.775,80 zł. Brak wpłat wynika ze złożenia odwołań do SKO. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty dokonanej na podstawie jednej decyzji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	10 000	1 377,99	13,8%
	W I półroczu 2013 r. nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej z powodu braku wniosków i nieruchomości, które podlegałyby konieczności ustalenia przedmiotowej opłaty. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z roku 2012.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	350 000	351 650,92	100,5%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	260 000	206 970,60	
	• umieszczenie reklamy	0	98 550,00	
	• prowadzenie robót	80 000	41 785,12	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	6 000	4 345,20	
	• umowa najmu pasa drogowego	4 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (styczeń danego roku)			
	2. uzyskano nieplanowany dochód z tytułu reklamy.			
III	Dochody z mienia (100%)	29 995 000	22 791 236,08	76,0%
	Struktura	36,06%	44,01%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	11 996 500	12 935 402,49	107,8%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	13 168,33	65,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 476 500	12 189 507,72	116,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2013 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. korzystnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 500 000	732 726,44	48,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. dokonanych zaległych wpłat za użytkowanie wieczyste - ustalonych w postępowaniu sądowym,			
	2. zmiany terminów wpłat na dzień 31.12.2013 r. - dot. opłat wnoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe za grunty o nieuregulowanym stanie prawnym.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	17 998 500	9 855 833,59	54,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. Wpływy z najmu lokali użytkowych - po zakończeniu sprawy sądowej został wynajęty lokal użytkowy w pawilonie przy ul. Św. Wincentego 85 o powierzchni 528,58 m ² .			
	2. Wpływy z najmu garaży - małe zainteresowanie wynajmem miejsc postojowych w garażach (na 198 miejsc 59 wynajętych).			
	3. Wpływy z dzierżawy gruntów - wzrost stawek czynszu dzierżawnego oraz podpisanie nowych umów dzierżaw.			
	5. Wpływy z reklam - zostały zainstalowane dodatkowe szyldy i reklamy.			
	6. Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy - naliczenie w czerwcu br. należności za służebność gruntową i odprowadzenie podatku VAT pomimo braku wpłaty należności przez kontrahenta.			
	z tego:			
	Przypis		24 297 909,48	
	Ściągalność		48,33%	
	Nadpłaty		356 290,16	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	9 056 000	4 698 822,60	51,9%
	Dysponent 1 - ZGN	9 056 000	4 698 002,74	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	819,86	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 708 000	951 669,65	55,7%
	Dysponent 1 - ZGN			
	Wpływy z najmu garaży	96 000	45 662,08	47,6%
	Dysponent 1 - ZGN			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 865 000	4 135 408,21	60,2%
	Dysponent 1 - ZGN	1 740 000	859 886,63	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 125 000	3 275 521,58	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	29 000	32 128,56	110,8%
	Dysponent 1 - ZGN			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	244 500	-7 857,51	-3,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000	107 368,45	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500	246,00	
	- z tytułu służebności gruntu	0	-115 471,96	
IV	Pozostałe dochody	20 893 940	9 688 817,43	46,4%
	Struktura dochodów	25,12%	18,71%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	0	407,95	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	407,95	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływ z różnych opłat	1 274 240	733 324,84	57,5%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		405 530,38	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		225 660,74	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		58 972,40	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		24 089,45	
	• zwrot kosztów upomnień		10 200,80	
	• pozostałe		8 871,07	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	391 900	128 053,02	32,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		79 198,14	
	• podatku od środków transportowych		47 214,84	
	• opłaty targowej		856,43	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		760,61	
	• podatku rolnego		23,00	
	Pozostałe odsetki	1 436 500	697 568,60	48,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		437 899,09	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		179 570,72	
	• od wynagrodzenia za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		42 778,81	
	• od opłat z tytułu dzierżawy gruntu		19 863,49	
	• od opłat za lokale użytkowe		8 855,64	
	• od opłat dodatkowych za użytkowanie gruntu		6 634,86	
	• od pozostałych		1 965,99	
	Wpływ z różnych dochodów	1 079 600	1 318 154,14	122,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• skumulowane odsetki od rachunku depozytowego - z lat ubiegłych		730 000,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		440 595,72	
	• zwrot poniesionych nakładów przez m.st. Warszawa na nieruchomością budynkową przez właściciela, któremu przekazano nieruchomość		52 136,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		48 698,91	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		27 336,92	
	• pozostałe		10 587,28	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		4 601,41	
	• wycena lokali i nieruchomości (wplaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		4 197,90	
	Wpływ do wyjaśnienia	0	7 282,72	-
	Wpływ z usług	16 711 700	6 804 026,16	40,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- niższej stawki za 1 godz. usług opiekuńczych oraz mniejszej liczby klientów wnoszących opłaty (zmiana kryterium dochodowego),			
	- rozwiązania umowy najmu oraz sprzedażą lokali mieszkalnych.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	12 637 000	5 144 575,07	40,7%
	Wpływ z usług - pozostałe	4 074 700	1 659 451,09	40,7%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 882 500	1 579 442,71	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	192 200	80 008,38	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze wg wydanych decyzji		80 008,38	
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 471 500	6 360 438,54	183,2%
	Struktura	4,01%	10,94%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		3 471 500	6 360 438,54	183,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 408 714,60	-
	Struktura	0,00%	53,59%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż infrastruktury tramwajowej - sieć i kable trakcyjne, wysepki przystankowe oraz tory tramwajowe		3 408 714,60	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	281 431,84	25,6%
	Struktura dochodów	31,69%	4,42%	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		30 619,37	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.		250 812,47	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.		36	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 371 500	2 670 292,10	112,6%
	Struktura dochodów	68,31%	41,98%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 271 500	0,00	0,0%
	W 2013 r. zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu trzy nieruchomości (przy ul. Lusińskiej 32, Regatowej 12 i Horodelskiej 18A). Zbycie ww. nieruchomości jest przewidywane w II półroczu b.r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	1 271 500	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Regatowa 12	533 700	0,00	
	powierzchnia [m ²]	593		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Horodelska 18a	461 050	0,00	
	powierzchnia [m ²]	566		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Lusińska 32	276 750	0,00	
	powierzchnia [m ²]	369		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 100 000</u>	<u>2 670 292,10</u>	<u>242,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	1 100 000	2 670 292,10	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	35	99	
	powierzchnia [m ²]	1 400	4 436	
	Zwiększenie ilości sprzedaży lokali w stosunku do planu wynika ze zmiany przepisów, które zaczęły obowiązywać od początku 2013 r. Spowodowało to zwiększenie zainteresowania nabywców zakupem lokali pod koniec 2012 r., a w konsekwencji podpisanie dużej ilości protokołów pozwalających na zakończenie sprzedaży w 2013 r. na dotychczasowych zasadach.			
	Sprzedaż w I poł 2013 r. wynika z realizacji tych protokołów.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 142 477	348 284,91	16,3%
Drogi i mosty - program 2	2 142 477	348 284,91	16,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 023 607	294 469,40	14,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 023 607	294 469,40	14,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000		
- długość ogółem (km)	96		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (669 m ²)	697 232	98 372,01	14,1%
remonty nawierzchni chodników (420 m ²)	339 650	45 726,62	13,5%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (6.440 m ²)	190 000	51 906,43	27,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4 m ²)	180 000	151,00	0,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	120 000	24 603,62	20,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	120 000	52 497,72	43,7%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	60 350	17 545,96	29,1%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	60 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych	50 000	0,00	0,0%
nadzory inwestorskie	46 675	3 666,04	7,9%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem	43 100	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych	25 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	20 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z trylin	10 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	10 000	0,00	0,0%
opłata za korzystanie ze środowiska	1 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	23 600	4 488,10	19,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	13 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	4 488,10	44,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	5 500	0,00	0,0%
demontaż oświetlenia	4 500	4 488,10	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	85 270	49 327,41	57,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
liczba parkingów (szt.)	27		
powierzchnia parkingów (m ²)	53 198,76		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	23 900	21 018,23	87,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	23 800	10 531,68	44,3%
podatek od nieruchomości	20 800	10 358,94	49,8%
zakup usług pozostałych	8 000	5 059,56	63,2%
zakup energii	5 000	1 453,49	29,1%
zakup materiałów i wyposażenia	2 500	370,61	14,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710	354,90	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	180,00	50,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 490 030	15 595 590,94	43,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	33 765 042	14 889 976,01	44,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 193 065	3 253 121,83	39,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 865		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 982		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 883		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	468 900		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	3 891 570	1 531 213,17	39,3%
- odprowadzenie ścieków	1 717 236	594 608,02	34,6%
- odśnieżanie dachów i usuwanie sopli z budynków, ochrona budynku przy ul. Św. Wincentego 87, likwidacja wysypiska, czyszczenie kominów	524 000	328 423,90	62,7%
- wywóz nieczystości	410 000	187 544,85	45,7%
- asenizacja	380 000	160 999,92	42,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	327 534	52 442,74	16,0%
- sprzątanie	247 800	96 336,68	38,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	180 000	104 707,06	58,2%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000	6 150,00	6,2%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000	0,00	0,0%
zakup energii	3 104 500	1 254 038,77	40,4%
podatek od nieruchomości	365 500	176 588,39	48,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	333 985	153 118,69	45,8%
zakup materiałów	210 000	5 712,61	2,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	110 000	3 867,61	3,5%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)	100 000	1 845,00	1,8%
koszty postępowania sądowego	135 000	64 414,13	47,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000	63 004,57	48,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	4 132,80	20,7%
opłaty i składki	2 000	390,53	19,5%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	390,53	19,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510	508,17	99,6%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 210 432	921 471,09	41,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	33		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 143,12		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	1 225 500	532 254,54	43,4%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych	795 500	405 400,20	51,0%
- remont 9 szt. pustostanów	430 000	126 854,34	29,5%
konserwacje	954 932	376 369,89	39,4%
awarie	30 000	12 846,66	42,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 034 480	4 372 809,72	48,4%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	103,30		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	29,50		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	7 339 152	3 612 240,01	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 689 672	2 566 167,70	45,1%
wynagrodzenia dozorców	1 512 883	682 320,35	45,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	188 000	87 862,56	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 800	448 903,60	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 100	17 855,55	35,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 148 580	579 313,16	50,4%
inne wydatki:	1 695 328	760 569,71	44,9%
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)	712 000	296 263,96	41,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	185 000	76 004,15	41,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000	104 606,93	71,2%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	120 000	36 902,87	30,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 600	55 074,00	47,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 350	55 508,92	49,0%
zakup energii	85 578	44 504,48	52,0%
zakup usług remontowych	70 800	24 331,28	34,4%
podróże służbowe krajowe	62 000	29 888,88	48,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	19 241,01	48,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	6 896,02	46,0%
szkolenia pracowników	10 000	3 628,50	36,3%
zakup usług zdrowotnych	10 000	4 668,00	46,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	3 050,71	38,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	13 787 465	6 196 167,45	44,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 896		
w tym liczba mieszkań	1 883		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 787 465	6 196 167,45	44,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	7 614 378	3 533 111,81	46,4%
zaliczka eksploatacyjna	2 610 658	1 116 349,83	42,8%
zaliczka remontowa	2 487 342	1 110 122,01	44,6%
wywóz nieczystości	1 056 000	417 497,75	39,5%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	19 087	19 086,05	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	12 200	12 177,00	99,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za udział w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja roku 2012" - modernizacja i adaptacja budynku hotelowego przy ul. Św. Wincentego 87	12 200	12 177,00	99,8%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	527 400	134 228,92	25,5%
<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	527 400	134 228,92	25,5%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 600	13 379,72	65,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	14 600	9 600,69	65,8%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 000	3 779,03	63,0%
- na rzecz osób fizycznych	6 000	3 779,03	63,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	506 800	120 849,20	23,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	324 600	98 439,77	30,3%
- na rzecz osób prawnych	324 600	98 439,77	30,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	90 000	0,00	0,0%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 000	12 551,29	25,1%
koszty postępowania sądowego	35 000	9 858,14	28,2%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	7 200	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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	434 438	148 844,98	34,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	40 638	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	22 600	0,00	0,0%
rzuty lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacje rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	15 038	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	393 800	148 844,98	37,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	393 800	148 844,98	37,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	308 400	144 165,98	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	210 000	67 001,68	31,9%
koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze	98 400	77 164,30	78,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	85 400	4 679,00	5,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	4 518,00	9,0%
usługi geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	29 000	0,00	0,0%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych / Krajowego Rejestru Sądowego	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	1 000	161,00	16,1%
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 290 550	556 769,95	43,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	403 650	190 162,14	47,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	48		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	262 000	122 957,14	46,9%
zakup usług	87 050	44 459,67	51,1%
- odprowadzanie ścieków	40 700	15 862,41	39,0%
- monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki	27 800	25 991,78	93,5%
- przegląd techniczny budynków	13 900	814,75	5,9%
- sprzątanie terenu	3 650	1 253,93	34,4%
- wywozu odpadów komunalnych	1 000	536,80	53,7%
podatek od nieruchomości	47 600	20 147,63	42,3%
zakup materiałów do eksploatacji budynków	2 000	838,19	41,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	67,00	3,4%
koszty postępowania sądowego	2 000	726,35	36,3%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 000	966,16	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	62 000	11 437,52	18,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	62 000	11 437,52	18,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	824 900	355 170,29	43,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	824 900	355 170,29	43,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	752 800	337 114,02	44,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	650 000	335 824,00	51,7%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000	1 290,02	3,2%
opłaty z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pod nazwą "Grodzisko na Bródnie"	32 800	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	30 000	0,00	0,0%
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	72 100	18 056,27	25,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług:	50 000	7 368,47	14,7%
- sprzątanie	50 000	7 368,47	14,7%
podatek od nieruchomości	22 100	10 687,80	48,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 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	5 597 890	1 825 430,41	32,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 418 703	649 582,51	45,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 278 000	598 472,22	46,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	548 656,34	61,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	503		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	617 500	324 740,83	52,6%
odśnieżanie chodników	240 000	198 052,84	82,5%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	21 000	20 987,76	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	4 874,91	48,7%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	6 500	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	433		
<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	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń - zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	45 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	258 000	49 815,88	19,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	28		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	240 500	48 681,88	20,2%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	15 000	1 134,00	7,6%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwaliki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	2 500	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	13 000	1 404,00	10,8%
<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	6 500	1 404,00	21,6%
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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	30 000	4 715,17	15,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	25 000	4 715,17	18,9%
zakup koszy na śmieci	5 000	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	47		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	54 703	44 991,12	82,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i> 209 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 53 000 44 991,12 84,9% - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 2.481 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 129 szt. 75,6 9 752,40 - kastracja - 62 szt. 45,36 2 812,32 - odrobaczenie - 210 szt. 3,95 829,50 - odpchlenie - 200 szt. 8,45 1 690,00 - znakowanie - 123 szt. 3,95 485,85 - szczepienia - 199 szt. 31,8 6 328,20 - badanie ogólne stanu zdrowia - 274 szt. 6,96 1 907,04 - inne (m.in. Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu - 1.284 szt. 16,5 21 185,81 karma dla wolno żyjących zwierząt 1 703 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	729 797	49 813,21	6,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	187 500	49 813,21	26,6%
<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 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 135 000 20 496,70 15,2% zużycie energii 46 000 28 650,51 62,3% opłaty za badania zdatności wody do picia 5 000 666,00 13,3% opłaty za korzystanie ze środowiska 1 500 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej 30 000 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	512 297	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> 10,9 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska 442 297 0,00 0,0%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: konserwacja Kanału Bródnowskiego - koszenie trawy, czyszczenie rowów pełnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych na Kanałe Bródnowskim	435 797 6 500	0,00 0,00	0,0% 0,0%
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²) liczba zbiorników wodnych (szt.)	182 500 1		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie w czystości skarp i lustra wody Kanału Bródnowskiego - usuwanie śmieci, gałęzi itp.	70 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 367 800	251 128,45	18,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	217 800	51 493,01	23,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,65		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni sprzątanie pasów zieleni zakup sadzonek drzew, krzewów nasadzenia drzew i krzewów energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	75 000 40 000 35 000 20 800 17 000 15 000 15 000	28 867,33 11 787,88 0,00 1 215,00 0,00 0,00 9 622,80	38,5% 29,5% 0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 64,2%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	432 000	96 494,26	22,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	40		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści) koszenie trawy w pasie drogowym sprzątanie zieleni w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów	170 000 122 000 100 000 40 000	37 362,40 30 704,80 28 427,06 0,00	22,0% 25,2% 28,4% 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	612 000	91 936,67	15,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha)	2 29,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach sprzątanie parków utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna) odśnieżanie alejek parkowych zakup koszy i ławek parkowych energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	282 000 100 000 70 000 60 000 40 000 30 000 30 000	9 289,03 0,00 24 342,23 19 667,70 30 818,88 0,00 7 818,83	3,3% 0,0% 34,8% 32,8% 77,0% 0,0% 26,1%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	100 000	7 894,51	7,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów leśnych naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	55 000 45 000	7 894,51 0,00	14,4% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	3 310,00	55,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 450	3 310,00	60,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy entomologiczne	550	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 081 590	874 906,24	42,0%
Place zabaw - zadanie 1	140 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	50 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	50 000	0,00	0,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	20 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownikach	7 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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	200	176,51	88,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200	176,51	88,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 859 890	826 971,50	44,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	5		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	5		
- powierzchnia targowisk (m ²)	14 196		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	567 800	209 674,31	36,9%
zakup energii	535 600	310 012,98	57,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420 050	137 161,80	32,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	187 140	89 275,12	47,7%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	66 000	45 407,28	68,8%
podatek od nieruchomości	54 000	26 979,99	50,0%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	25 000	6 789,96	27,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	1 264,27	48,6%
koszty postępowania sądowego	1 000	223,17	22,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	182,62	26,1%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	81 500	47 758,23	58,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	41 500	10 364,30	25,0%
- <u>Dzielnicy konkurs ekologiczny</u>			
- <u>Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży dzielnicowych placówek oświatowych np. - "Bogactwo przyrody Mazowsza", "Mój przyjaciel pies", "Skrzydłaci przyjaciele", "Poznajemy zwierzęta gospodarcze", "Wiosna w ogrodzie botanicznym", "Do czego potrzebna jest woda"</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach, m.in. Dzielnicowym Konkursie Ekologicznym, nagrody dydaktyczne dla dzielnicowych placówek oświatowych	40 000	37 393,93	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	139 246 377	76 735 859,93	55,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	130 793 168	72 567 806,14	55,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	33 234 405	18 914 506,56	56,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 541 596	14 203 140,18	57,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	24 486 596	14 182 456,50	57,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 066		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	268,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,9		
wynagrodzenia i pochodne	20 551 318	11 983 060,48	58,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 848 044	8 774 087,24	55,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 411 153	1 407 438,93	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 292 121	1 801 534,31	54,7%
Zakup energii	1 737 590	865 781,95	49,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 461	780 352,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	445 138	200 718,03	45,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	414 682	239 361,76	57,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 900	20 370,00	23,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 556	20 773,69	43,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 100	23 438,25	57,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 932	18 148,34	46,6%
Zakup usług zdrowotnych	28 136	8 809,00	31,3%
Podróże służbowe krajowe	23 039	8 425,01	36,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 340	9 260,95	45,5%
Szkolenia pracowników	10 500	3 116,10	29,7%
Różne opłaty i składki	663	661,12	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	179,82	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	61	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	55 000	20 683,68	37,6%
Wydatki na realizację 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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 692 809	4 711 366,38	54,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	1 029		
<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	3 232 926	1 718 893,39	53,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 154 726	1 679 975,31	53,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 100 771	1 679 887,11	54,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	888		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 572 286	1 450 386,72	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 069	1 069 462,01	53,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 525	149 723,98	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	423 692	231 200,73	54,6%
Zakup energii	331 590	105 827,48	31,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 193	105 150,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 235	14 264,01	32,2%
Zakup usług pozostałych	6 381	1 850,90	29,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086	2 408,00	39,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	53 955	88,20	0,2%
Wydatki na opiekę dla sześciolatków biorących udział w akcji Lato / Zima w Mieście.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 200	38 918,08	49,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	19		
<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	41 594 946	24 308 298,37	58,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 730 946	22 197 962,30	58,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	37 675 946	22 182 700,46	58,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	5 782		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	485,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	174,3		
wynagrodzenia i pochodne	32 926 117	19 308 548,00	58,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 298 243	14 000 413,52	55,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 295 365	2 285 043,69	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 332 509	3 023 090,79	56,7%
Zakup energii	2 142 880	1 184 364,00	55,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578 537	1 183 907,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	450 263	206 812,97	45,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	271 841	168 335,07	61,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 061	45 558,73	51,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58 000	26 955,44	46,5%
Zakup usług zdrowotnych	56 847	10 071,00	17,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500	13 602,00	43,2%
Podróże służbowe krajowe	24 871	12 075,53	48,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700	9 165,97	42,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 398	7 317,14	44,6%
Szkolenia pracowników	8 500	5 557,77	65,4%
Różne opłaty i składki	337	336,45	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94	93,39	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	55 000	15 261,84	27,7%
Wydatki na realizację 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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 864 000	2 110 336,07	54,6%
<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	491		
<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	19 370 494	11 470 441,71	59,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 940 494	11 248 396,95	59,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	18 915 494	11 241 459,75	59,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 336		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	245,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,9		
wynagrodzenia i pochodne	16 465 253	9 785 970,93	59,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 583 783	7 065 421,00	56,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 162 922	1 159 521,56	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 718 548	1 561 028,37	57,4%
Zakup energii	1 334 796	705 806,17	52,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 077	592 560,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	152 069	64 250,81	42,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 864	37 753,70	61,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 959	31 939,39	76,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 400	12 030,01	43,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 390	2 442,00	19,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 102	2 506,02	49,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 116,53	52,9%
Podróże służbowe krajowe	3 000	2 320,20	77,3%
Szkolenia pracowników	2 500	1 580,49	63,2%
Różne opłaty i składki	184	183,50	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	25 000	6 937,20	27,7%
Wydatki na realizację 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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	430 000	222 044,76	51,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	66		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 986 825	6 233 705,52	56,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 950 825	6 212 843,46	56,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 940 825	6 210 068,58	56,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 576		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 704 146	5 537 814,95	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 480 788	4 038 282,67	54,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	669 588	665 962,34	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 553 770	833 569,94	53,6%
Zakup energii	573 320	254 995,34	44,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 924	350 945,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	63 385	24 544,65	38,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 691	21 742,91	46,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 559	6 008,44	13,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 400	6 587,63	40,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	2 347,00	29,3%
Podróże służbowe krajowe	7 400	2 236,18	30,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	1 443,12	34,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	92,00	2,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	415,36	26,0%
Szkolenia pracowników	1 000	896,00	89,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	10 000	2 774,88	27,7%
Wydatki na realizację 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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	36 000	20 862,06	58,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
<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 liceów profilowanych - zadanie 10	647 138	367 085,04	56,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	647 138	367 085,04	56,7%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	64		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	571 090	332 442,71	58,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	433 577	233 299,64	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 545	47 544,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 968	51 598,34	57,4%
Zakup energii	31 930	3 540,96	11,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 215	16 662,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	7 121	6 508,68	91,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300	3 759,50	59,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 240	2 889,15	89,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 103	205,18	6,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	437,86	29,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	639	639,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	4 604 917	2 260 332,93	49,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 604 917	2 260 332,93	49,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	562		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 950 555	1 907 892,31	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 518	1 383 214,14	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 369	220 726,29	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	632 668	303 951,88	48,0%
Zakup energii	248 380	162 265,03	65,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 188	120 142,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 281	14 090,76	16,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 860	32 238,94	41,9%
Zakup usług pozostałych	58 528	17 791,40	30,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810	1 800,00	15,2%
Podróże służbowe krajowe	6 900	2 086,43	30,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 040	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275	741,66	58,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	935,40	85,0%
Szkolenia pracowników	1 000	349,00	34,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	160 999	114 950,68	71,4%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	152 135	113 364,68	74,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 218	23 954,58	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 052	4 051,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	75 360	69 912,49	92,8%
- pochodne od wynagrodzeń	23 505	15 446,00	65,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114	1 586,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 501 044	1 391 314,95	55,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 217 566	1 248 850,39	56,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 561	910 337,78	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 910	150 909,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	353 095	187 603,24	53,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 189	83 392,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 300	20 149,00	29,1%
Zakup energii	30 360	16 864,29	55,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	7 537,94	32,8%
Zakup usług pozostałych	23 000	7 205,56	31,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	2 797,23	28,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 329	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 057,07	51,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	720,00	60,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	200,00	20,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	247,47	24,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	294,00	49,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 540 384	3 202 524,59	57,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 175 845	2 945 514,72	56,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013 205	2 173 327,58	54,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 913	312 844,29	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	841 727	459 342,85	54,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 701	233 029,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 516	16 381,87	41,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 822	7 599,00	59,3%
Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	572 344	310 520,28	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	572 344	310 520,28	54,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	446 690	256 186,21	57,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	343 309	186 475,78	54,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 238	32 237,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 143	37 472,53	52,7%
Zakup energii	45 460	19 678,69	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	9 119,70	40,0%
Zakup usług pozostałych	22 702	5 194,07	22,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 374	15 281,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	1 048,50	40,3%
Podróże służbowe krajowe	2 298	788,29	34,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	590,88	53,7%
Zakup usług zdrowotnych	900	546,00	60,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	199,50	24,9%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	5 000	1 387,44	27,7%
Wydatki na realizację 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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 160 606	290 839,06	7,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	584 355	30 680,26	5,3%
remonty w szkołach podstawowych	560 000	32 059,49	5,7%
remonty w gimnazjach	249 680	10 855,66	4,3%
remonty w szkołach zawodowych	155 660	7 794,86	5,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	96 609	2 972,60	3,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	57 600	246,00	0,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	39 000	186,96	0,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	31 096	4 535,82	14,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	17 000	3 375,00	19,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	8 806	435,00	4,9%
remonty w liceach profilowanych	1 800	306,60	17,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	2 359 000	197 390,81	8,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 190 000	48 005,68	4,0%
remonty w szkołach podstawowych	546 000	76 820,08	14,1%
remonty w gimnazjach	480 000	50 281,23	10,5%
remonty w szkołach zawodowych	60 000	5 210,41	8,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000	10 067,55	20,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	21 000	6 136,76	29,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	12 000	869,10	7,2%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	366 750	157 068,06	42,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	248 000	108 320,84	43,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	118 750	48 747,22	41,1%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 302 000	396 611,68	30,5%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	2 511 390	1 426 593,12	56,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	79,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 332 178	1 334 791,57	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 188	977 205,30	54,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 493	166 480,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	372 497	191 106,12	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 068	66 062,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	55 097	11 691,40	21,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 047	14 048,15	39,0%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	6 000	4 120,20	68,7%
<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			
	1		
- liczba uczniów	2		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6 000	4 120,20	68,7%
<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 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 453 209	4 168 053,79	49,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 064 424	1 908 362,19	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	38		
wynagrodzenia i pochodne	3 563 144	1 690 194,64	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 216	1 181 392,29	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 240	187 239,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	94 184	43 696,83	46,4%
- pochodne od wynagrodzeń	572 504	277 866,24	48,5%
Zakup usług pozostałych	202 677	97 816,70	48,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	22 544,07	22,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 100	19 091,00	40,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 570	31 178,00	75,0%
Zakup energii	37 420	21 087,26	56,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	5 931,08	19,8%
Szkolenia pracowników	18 000	11 522,00	64,0%
Podróże służbowe krajowe	14 036	4 773,32	34,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 946,78	55,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 938	1 468,62	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	621,00	62,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880	29,04	3,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	159	158,68	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	12 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 450	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	481 715	168 119,77	34,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	419 746	144 919,77	34,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>	61 969	23 200,00	37,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	853 192	639 909,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	845 415	634 076,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	761		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 777	5 833,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	175 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	561 861	331 139,58	58,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na organizację konkursów: na najpiękniejszy ogród, "Pisanki, kraszanki, jajka malowane", "Warszawa moje miasto pt: Warszawa w piosence", "Mały Pitagoras", Poezji Patriotycznej, "Weź byka za rogi", "Z matematyką przez życie", "Z chemią za pan brat", "HETMANY", wokalnolno - muzycznego "Debiuty 2013", spartakiady sportowej dla przedszkolaków, festynu z okazji Dnia Dziecka, Dziecięcego Turnieju Piłkarskiego dla przedszkolaków oraz olimpiad i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	547 961	322 364,08	58,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	173 030	100 228,78	57,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 402	5 801,58	69,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 935	5 684,00	71,6%
- pochodne od wynagrodzeń	467	117,58	25,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 970	61 443,89	54,4%
Zakup usług pozostałych	48 168	32 613,43	67,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 490	369,88	10,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	374 931	222 135,30	59,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	47 500	26 187,00	55,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 500	26 187,00	55,1%
Zakup usług pozostałych	279 931	168 553,64	60,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	27 394,66	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 900	8 775,50	63,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 900	8 775,50	63,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	300	300,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 500	4 500,00	52,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	3 975,50	78,0%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	839 900	329 105,33	39,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	355 000	79 184,23	22,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	220 000	49 944,76	22,7%
Zakup środków żywności	85 000	9 305,94	10,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	19 933,53	39,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	484 900	249 921,10	51,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	352 900	117 921,10	33,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	349 100	116 884,00	33,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 800	1 037,10	27,3%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	132 000	132 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	993 885	464 706,16	46,8%
Stypendia za wyniki w nauce	150 000	137 280,00	91,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	150 000	137 280,00	91,5%
<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.)			
Stypendia socjalne	783 885	294 876,93	37,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	750 000	294 876,93	39,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	700 000	283 476,93	40,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000	11 400,00	22,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	33 885	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	33 885	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	60 000	32 549,23	54,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	40 000	19 191,39	48,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	13 357,84	66,8%
<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 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	471 232	326 711,76	69,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	471 232	326 711,76	69,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	471 232	326 711,76	69,3%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:			
- "Europa w opowiadaniach"		49 897,43	
- "Young people today and tomorrow"		28 683,04	
- "Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej"		15 577,45	
oraz realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej"		232 553,84	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 470 769	18 505 281,89	50,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959	370 210,23	27,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959	370 210,23	27,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	370 210,23	27,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: - prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym przez Rzymsko-Katolicką Parafię p.w. Św. Marka Ewangelisty oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego - działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin (Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda) organizacja wypoczynku letniego i zimowego wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	447 679	232 819,00	52,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 40)	112 000	21 401,62	19,1%
organizacja imprez profilaktycznych: Dzień dziecka, "Zima i lato w mieście"	71 000	4 200,00	5,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	56 000	0,00	0,0%
grupy wsparcia dla osób współuzależnionych (4 grupy - 41 uczestników)	30 000	10 710,00	35,7%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	20 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	8 000	7 820,00	97,8%
materiały i wyposażenie	6 000	1 603,02	26,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	13 292 762	6 094 944,86	45,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 032 200	390 253,25	37,8%
<u>Cel:</u> 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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 032 200	390 253,25	37,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 032 200	390 253,25	37,8%
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. zadania własne	800 200	276 560,25	34,6%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	800 200	276 560,25	34,6%
zadania zlecone	232 000	113 693,00	49,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	232 000	113 693,00	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	916 632	282 577,56	30,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	916 632	282 577,56	30,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	900 000	278 188,56	30,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu pn. "Aktywny Targówek" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 632	4 389,00	26,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	36		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,70		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	4,62		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 857,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 003 636	3 728 057,09	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	90,76		
wynagrodzenia i pochodne	7 283 460	3 461 242,25	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 762 550	2 514 141,91	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 200	423 591,11	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 400	24 925,75	49,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 038 310	498 583,48	48,0%
inne wydatki:	720 176	266 814,84	37,0%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, wywóz nieczystości, monitoring)	243 436	62 130,14	25,5%
zakup energii	132 000	30 599,56	23,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 937	77 952,75	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	88 500	56 284,91	63,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 624	4 754,81	12,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 500	6 439,08	16,7%
podróże służbowe krajowe	26 000	11 272,00	43,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	3 899,49	26,0%
różne opłaty i składki	10 000	1 430,48	14,3%
zakup usług remontowych	9 750	3 879,02	39,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	2 585,60	57,5%
zakup usług zdrowotnych	3 360	2 304,00	68,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	885,00	27,7%
szkolenia pracowników	3 000	2 398,00	79,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 049 018	469 150,15	44,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	242 618	114 545,46	47,2%
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	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	764		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,82		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	242 618	114 545,46	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	204 460	104 283,63	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 320	79 199,78	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240	12 240,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 900	12 843,85	39,0%
inne wydatki:	38 158	10 261,83	26,9%
zakup energii	17 000	2 532,22	14,9%
zakup usług pozostałych	8 000	2 279,97	28,5%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 467,97	49,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 461,50	75,0%
zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	654	174,78	26,7%
zakup usług zdrowotnych	425	160,00	37,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	402	104,65	26,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	71,43	17,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	9,31	2,3%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	195	0,00	0,0%
zadania zlecone	806 400	354 604,69	44,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	985		
średnie zatrudnienie (etaty)	14,38		
Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	806 400	354 604,69	44,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	696 706	319 452,53	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	543 711	235 375,19	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 008	35 966,26	87,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 922,00	48,7%
- pochodne od wynagrodzeń	105 987	45 189,08	42,6%
inne wydatki:	109 694	35 152,16	32,0%
zakup energii	30 000	5 656,49	18,9%
zakup usług pozostałych	26 000	9 907,49	38,1%
zakup materiałów i wyposażenia	24 000	3 229,24	13,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230	12 922,50	75,0%
zakup usług remontowych	4 000	184,50	4,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 457,64	48,6%
szkolenia pracowników	1 500	620,00	41,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	774,30	64,5%
zakup usług zdrowotnych	760	400,00	52,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	104	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	537 464	263 413,71	49,0%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Asystent rodziny	164 964	102 457,99	62,1%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206	164 964	102 457,99	62,1%
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
wynagrodzenia i pochodne	156 142	98 296,49	63,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 016	76 650,53	61,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451	7 337,84	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	24 675	14 308,12	58,0%
inne wydatki:	8 822	4 161,50	47,2%
podróże służbowe krajowe	3 600	1 700,00	47,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 461,50	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940	0,00	0,0%
2. Wsparcie dzieci zaniedbanych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i realizowanie programów, których zadaniem jest przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.	372 500	160 955,72	43,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	372 500	160 955,72	43,2%
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,17		
wynagrodzenia i pochodne	296 012	132 878,36	44,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	95 210,46	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 933	15 379,03	96,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	3 514,00	48,8%
- pochodne od wynagrodzeń	42 879	18 774,87	43,8%
inne wydatki:	76 488	28 077,36	36,7%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	8 001,12	26,7%
zakup energii	21 000	9 603,65	45,7%
zakup usług pozostałych	8 310	3 409,50	41,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	3 692,25	75,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 436	1 217,70	50,0%
podatek od nieruchomości	2 436	1 217,70	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	39,94	2,7%
zakup usług remontowych	1 313	291,51	22,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	298,58	24,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	5,69	0,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	156,86	19,6%
szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	570	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	142,86	40,8%
różne opłaty i składki	250	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	163 512	60 701,75	37,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	134 512	53 021,72	39,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników			
45 000	44 850,00		99,7%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	40 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatantkiej, organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Weterana	29 512	8 171,72	27,7%
organizacja spotkań dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	29 000	7 680,03	26,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> "Warsztaty umiejętności wychowawczych, "Starszy brat starsza siostra", " Plus 60 nie bądź sam w domu", " Jesień życia", "Juniorzy uczą seniorów", " Pogotowie lekcyjne", "Pomóżmy sobie", Wolontariat.			
14 600	999,29		6,8%
Wydatki na realizację projektu "Warszawskie inspiracje do pracy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.	14 400	6 680,74	46,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 584 300	894 791,35	56,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 068 300	732 890,01	68,6%
<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 (%)	52,48%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 068 300	732 890,01	68,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	97	192 060	103 884,00
- średnia wartość posiłku	9,48		54,1%
- średni okres dożywiania (dni)	113		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	511	478 640	288 664,01
- średnia wartość posiłku	6,80		60,3%
- średni okres dożywiania (dni)	83		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	122	120 000	85 632,00
- średnia wartość posiłku	8,35		71,4%
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności (liczba świadczeń - 1.711, liczba świadczeniobiorców-663, średnia wartość świadczenia - 148,87 zł)	260 000	254 710,00	98,0%
zakup paczek żywnościowych	17 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	516 000	161 901,34	31,4%
<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	516 000	161 901,34	31,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	130	285 000	96 135,81
- średnia wartość posiłku	9,24		33,7%
- średni okres dożywiania (dni)	80		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	90	196 000	61 605,53
- średnia wartość posiłku	7,44		31,4%
- średni okres dożywiania (dni)	92		
zasiłki celowe na zakup żywności (liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30, średnia wartość świadczenia - 138,67 zł)	26 200	4 160,00	15,9%
zakup paczek żywnościowych	8 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	21 830 048	12 040 126,80	55,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 766 900	2 734 937,37	72,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 748 800	1 201 267,69	68,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 129 800	603 763,62	53,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 135,20 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	35 970	22 848,70	63,5%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 125,97 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 77 osób,	15 000	13 730,00	91,5%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 211,53 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 27 osób,	10 420	5 922,84	56,8%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 112,88 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 200	451,52	10,8%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 98,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	3 000	688,03	22,9%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 93 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 6 osób,	1 800	1 395,00	77,5%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	1 000	330,00	33,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 47,33 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	550	331,31	60,2%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 158,19 zł, liczba świadczeń - 1.794, liczba świadczeniobiorców - 734 osoby,	442 000	283 792,86	64,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 159,02 zł, liczba świadczeń - 743, liczba świadczeniobiorców - 420 osób,	205 980	118 151,86	57,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 193,77 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby,	136 850	62 006,40	45,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 146,21 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 277 osób,	91 400	46 640,99	51,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 502,5 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	69 000	1 005,00	1,5%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 151,67 zł, liczba świadczeń - 318, liczba świadczeniobiorców - 256 osób,	50 000	48 231,06	96,5%
- wyposażenie szkolne dzieci	30 000	0,00	0,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 267 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,	20 000	3 204,00	16,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 187,55 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby,	15 000	6 564,25	43,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 209 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób,	15 000	3 762,00	25,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 407,5 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,	14 000	5 297,50	37,8%
- opłata za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 251 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	4 600	2 259,00	49,1%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 345,34 zł, liczba świadczeń - 1.618, liczba świadczeniobiorców - 475 osób	564 000	558 761,38	99,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 768,34 zł, liczba świadczeń - 14	55 000	38 742,69	70,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 018 100	1 533 669,68	76,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 428,40 zł, liczba świadczeń 3.580, liczba świadczeniobiorców - 659 osób	2 018 100	1 533 669,68	76,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 563 415	6 975 666,77	51,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	13 269 515	6 853 366,77	51,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	4 986 005	2 513 124,00	50,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.400, liczba świadczeniobiorców - 1.900 osób	3 500 000	1 744 200,00	49,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,14 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	1 449 605	766 844,00	52,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	36 400	2 080,00	5,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 409,46 zł, liczba świadczeń - 3.715, liczba świadczeniobiorców - 457 osób	2 943 592	1 521 176,39	51,7%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,72 zł, liczba świadczeń - 12.272, liczba świadczeniobiorców - 1.995 osób	2 338 485	1 199 284,00	51,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 889 899	855 314,85	45,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,77 zł, liczba świadczeń - 844, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	710 469	331 504,85	46,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 178,29 zł, liczba świadczeń - 1.164, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	417 240	207 540,00	49,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.588, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	264 000	127 040,00	48,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	180 000	101 000,00	56,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do	149 760	75 760,00	50,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 947, liczba świadczeniobiorców - 158 osób			
- rozpoczęcia roku szkolnego	141 400	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	24 180	10 680,00	44,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 57,74 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 850	1 790,00	62,8%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 453, liczba świadczeniobiorców - 453 osoby	800 000	453 000,00	56,6%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143 zł, liczba świadczeń - 2.178, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	311 534	311 467,53	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	293 900	122 300,00	41,6%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	293 900	122 300,00	41,6%
- średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		1 300,00	
- średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		121 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 250 000	2 174 641,78	51,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 556		
- w tym pozytywnych	1 442		
Liczba gospodarstw domowych	1 442		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 285,75 zł, liczba świadczeń - 3.798, liczba świadczeniobiorców - 633 osoby	2 325 000	1 085 257,47	46,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,86 zł, liczba świadczeń - 3.720, liczba świadczeniobiorców - 620 osób	1 403 000	832 754,31	59,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 220,77 zł, liczba świadczeń - 1.014, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	450 000	223 858,28	49,7%
inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 312,07 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	30 000	13 106,97	43,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 220,61 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	23 000	10 589,09	46,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 310,03 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	15 720	7 440,57	47,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 272,52 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 280	1 635,09	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	249 733	154 880,88	62,0%
<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:	62 083	47 435,30	76,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	702	514,80	73,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	702	514,80	73,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	23 450	14 675,30	62,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	22 750	14 675,30	64,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	37 931	32 245,20	85,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	187 650	107 445,58	57,3%
zadania własne:	187 650	107 445,58	57,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 550 000	2 337 000,00	51,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 550 000	2 337 000,00	51,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 550 000	2 337 000,00	51,4%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	42		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	9,3		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 665,80		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 261		
inne: konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawki okolicznościowe, wystawy malarskie, teatryki - liczba uczestników	1 026		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	35 000	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	15 000	0,00	0,0%
Środki zostaną wykorzystane w II połowie roku.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 212 276	1 232 817,89	55,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	193 172	66 278,02	34,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	193 172	66 278,02	34,3%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	193 172	66 278,02	34,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	103 370	33 778,22	32,7%
ochrona	49 151	20 250,72	41,2%
energia	14 920	4 536,67	30,4%
zakup usług pozostałych	12 190	0,00	0,0%
sprzątanie	11 696	4 882,32	41,7%
remonty, konserwacje	5 000	150,00	3,0%
zakup materiałów m.in. art. technicznych, klamek, klódek	3 000	1 659,76	55,3%
utrzymanie murawy	2 000	1 271,60	63,6%
wyposażenie	2 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	778,34	38,9%
odprowadzenie ścieków	913	131,74	
zakup usług dostępu do sieci Internet	500	117,07	23,4%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	89 802	32 499,80	36,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 019 104	1 166 539,87	57,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	79 970	31 640,93	39,6%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	79 970	31 640,93	39,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, III Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej 2013, Gala dla najlepszego sportowca	38 970	11 341,75	29,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000	12 299,18	49,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: memoriał zapaśniczy, 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	15 000	8 000,00	53,3%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	548 054	261 297,86	47,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	548 054	261 297,86	47,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	244 180	45 465,00	18,6%
"Od zabawy do sportu"	102 150	19 500,00	19,1%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	94 310	19 725,00	20,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	47 720	6 240,00	13,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (wsparcie zgrupowań szkoleniowych, organizacja obozów sportowych)	209 552	184 552,00	88,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000	7 627,19	33,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	22 222	12 989,17	58,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	47 600	9 164,50	19,3%
"Senior starszy, sprawniejszy"	24 980	4 060,00	16,3%
"Nordic walking",	15 520	2 520,00	16,2%
"Akademia Biegania"	4 100	2 000,00	48,8%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 000	584,50	19,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	61 080	27 601,08	45,2%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
imprezy: XIX Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiada	16 521	4 794,39	29,0%
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	27 659	10 544,80	38,1%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych	11 500	11 500,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	761,89	15,2%
różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 330 000	846 000	63,6%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 330 000	846 000,00	63,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	1 330 000	846 000,00	63,6%
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Błokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
- ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	145 500	21 079,06	14,5%
Promocja miasta - program 1	109 000	21 079,06	19,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	99 000	21 079,06	21,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	56 000	12 849,46	22,9%
<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 akcji Motoserce i Igrzysk dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Dni Targówka, organizacja seansu Filmowego z okazji Dnia Dziecka, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy			
opracowanie projektu puzzli, kolorowanki dla dzieci i projektu do publikacji "Targówek nasza mała ojczyzna", dokumentację fotograficzną Spotkania Wielkanocnego Dzieci i Młodzieży	28 429	6 420,33	22,6%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	25 000	4 276,00	17,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 571	2 153,13	83,7%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	26 000	4 158,30	16,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> druk i oprawa publikacji poświęconej Dzielnicy Targówek skierowanej do najmłodszych - "Targówek Nasza mała ojczyzna", Druk i oprawa kolorowanki "Pomaluj Targówek" kalendarze			
	25 116	4 158,30	16,6%
	884	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	17 000	4 071,30	23,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach - Reklama w "Super Ekspresie" w dodatku "Moja mała ojczyzna"			
materiały promocyjne i gadzety reklamowe z logo dzielnicy, kartki świąteczne	14 428	2 829,00	19,6%
	2 572	1 242,30	48,3%
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 Hiszpanii i Francji w ramach konkursu "Poznajemy Mazurka Dąbrowskiego"			
	10 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	36 500	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	36 500	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			
	36 500	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 722 715	11 286 285,98	45,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 981 815	10 940 876,68	45,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 434 872	9 729 040,67	47,6%
Fundusz wynagrodzeń	20 143 252	9 624 603,18	47,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	222,228		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
Zadania własne	19 736 389	9 419 262,26	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 736 389	9 419 262,26	47,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 736 389	9 419 262,26	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 386 729	6 902 759,19	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 175 000	1 080 852,51	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 174 660	1 435 650,56	45,2%
Realizacja projektu pn. "Spełniona, Szczęśliwa, Zatrudniona" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	17 400	0,00	0,0%
Zadania zlecone	406 863	205 340,92	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	398 085	201 689,92	50,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	398 085	201 689,92	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	338 190	169 291,83	50,1%
- pochodne od wynagrodzeń	59 895	32 398,09	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 778	3 651	41,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	8 778	3 651,00	41,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 337	3 051,65	41,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 441	599,35	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Wydatki na rzecz pracownika	291 620	104 437,49	35,8%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	80 000	27 088,70	33,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne, odszkodowania dopłaty do studiów	67 400	30 699,84	45,5%
	40 000	800,00	2,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	104 220	45 848,95	44,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	94 219	38 097,59	40,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	8 840	7 373,73	83,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 161	377,63	32,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 546 943	1 211 836,01	34,2%
Remonty bieżące w budynkach	114 815	38 051,31	33,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind, drzwi obrotowych	92 738	35 407,21	38,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 727	443,21	2,6%
zakup materiałów do remontów	5 350	2 200,89	41,1%
Utrzymanie Urzędu	1 793 484	557 593,62	31,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	845 444	245 668,84	29,1%
zakup usług pozostałych m.in. prace porządkowe, mycie samochodów służbowych,	328 328	124 981,80	38,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odprowadzanie ścieków			
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli	254 895	110 739,23	43,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	164 131	8 278,30	5,0%
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, naprawa samochodów służbowych	126 811	34 741,28	27,4%
bilety komunikacji miejskiej	8 836	5 715,99	64,7%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 940	2 596,71	88,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900	59,89	2,1%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
badanie kontrolne sprzętu elektroizolacyjnego zgodnie z wymogami BHP	529	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	70	17,00	24,3%
Dysponent 2: Wydział Zasadów Lokalowych	43 200	16 529,72	38,3%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów	43 200	16 529,72	38,3%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	14 400	8 264,86	57,4%
<u>Kalkulacja:</u> pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	14 400	8 264,86	57,4%
Obsługa informatyczna	407 429	122 541,25	30,1%
<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 oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	157 179	66 022,15	42,0%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	99 368	20 294,13	20,4%
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	74 914	17 934,60	23,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 838	1 201,86	3,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	37 130	17 088,51	46,0%
Obsługa teletechniczna	53 600	12 456,54	23,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 522	2 600,00	9,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 214	9 621,26	45,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 864	235,28	4,0%
Obsługa prawna	100 800	22 538,32	22,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	51 600	22 538,32	43,7%
<u>Kalkulacja:</u> wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	42 000	20 918,00	49,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa: wyciągi i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	5 000	218,12	4,4%
koszty postępowania sądowego, w tym komorniczego	2 600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	2 000	1 402,20	70,1%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	32 400	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	32 400	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	16 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	16 800	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	700 000	373 348,85	53,3%
<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	700 000	373 348,85	53,3%
Obsługa medialna	40 000	7 308,23	18,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	38 608	7 144,60	18,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 392	163,63	11,8%
Ochrona osób i mienia	336 815	77 997,89	23,2%
<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	236 745	69 924,06	29,5%
zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku	61 120	5 549,15	9,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 950	2 524,68	6,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	740 900	345 409,30	46,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000	343 901,80	47,1%
<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	343 351,80	47,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady	5 000	550,00	11,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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	10 900	1 507,50	13,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> badanie ankietowe oraz prowadzenie konsultacji			
	6 500	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	2 000	307,50	15,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
	2 400	1 200,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> dostęp do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parków: Bródnowskiego i Wiecha			
	2 400	1 200,00	50,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	292 217	103 094,94	35,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	56 323	21 150,00	37,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	56 323	21 150,00	37,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa finansowa budżetu Dzielnicy Targówek oraz rozliczanie podatku od towarów i usług VAT	54 057	18 884,00	34,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w związku z korektą deklaracji	2 266	2 266,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	235 894	81 944,94	34,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	235 894	81 944,94	34,7%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie spraw związanych m.in. z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	154 530	52 301,12	33,8%
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564	23 985,00	41,7%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	4 642,00	28,1%
koszty postępowania komorniczego	5 500	987,42	18,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	1 000	0,00	0,0%
opłaty za informację i wypisy z rejestru gruntów i budynków	300	14,40	4,8%
opłaty notarialne	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	200	15,00	7,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	15	31
	zł/m ²	3,2	0,5
	m ²	86 920	7 109
	m ²	2 300	420
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	2 805	2 805
	szt.	3 144	3 144
	szt.	2	0
	zł	3,2	1,4
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
	zł/m-c	236	304
	zł/m-c	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu 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)			
	%	50,4	50,2
	szt.	148	181
	m ²	70 399	70 116
	m ²	3 993	4 177
	zł/m ²	115	46
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	407	233
	szt.	142	43
	%	4,9	6,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	87 898	42 331
	etat	110,0	103,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	0	0
	szt.	70	69
	zł/m ²	2,5	2,3
	zł/m ²	2,4	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	409 600	120 849
	zł/os.	3 000	4 800
	szt.	3	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	35	99
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	35	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	646	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.	90	46
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,8	34,3
odsetek niewynajętych lokali	%	10,0	12,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 139	12 715
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33	15
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	503,1	503,1
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 789	1 091
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	432,8	432,8
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	277	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	28	28
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	14 399	1 793
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	32	5
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	667	234
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	406	281
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,5	0,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	70	70
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	16 800	6 930
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	4	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	30	47
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	3 750	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	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			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	254	215
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	27	36
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,8	11,9
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	209	209
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich			
	szt.	3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	62 500	16 604
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych			
	km	10,9	10,9
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
	ha	9,7	9,7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 896	783
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 090	889
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
	ha	38	40
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 555	788
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 054	406
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków			
	szt.	2	2
powierzchnia parków	ha	29	29
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 941	525
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 833	3 278
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem			
	ha	5,1	5,1
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	1 634	258
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			
	szt.	15	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	400	828
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
	szt.	8	8
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	17 500	0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)			
	szt.	5	5
powierzchnia targowisk	m ²	14 196	14 196
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	32 336	27 566
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
	szt.	2	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	28 750	23 879
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 992	4 632
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	26	24
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 713	4 959
liczba dzieci	os.	911	1 029
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 540	1 892
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	20	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	61	67
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>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 116	2 048
liczba dzieci	os.	19	19
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.	6 493	3 839
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 743	4 298
liczba uczniów	os.	499	491
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.	8 047	4 815
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 056	3 364
liczba uczniów	os.	71	66
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 673	3 942
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,8	89,4
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	44
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	0	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	652
liczba uczniów	os.	0	32
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 570	5 736
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	75,0	72,2
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 630	4 022
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 495 914	1 391 315
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 000	2 367
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	504 157	291 139
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 000	3 998
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	59,8	59,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	250	236
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 290	1 316
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	33,3
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	3,1	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	184	117
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 992	1 344
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	116 250	3 573
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	79
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	36	32
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	372	214
liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 687	6 670
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	83	84
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 000	2 060

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1	2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	etat	38,0	38,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,6	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	50	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	50	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	240	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	2,4	2,4
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	85	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 600	1 611
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 111	833
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	50	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 500	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	45
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.	173	87
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	173	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 000	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 000	2 107
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3	7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 000	637
kwota stypendium na ucznia	zł	150	216
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.	1 667	518
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	350	429
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	22
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	110
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	80	82
średni koszt posiłku	zł	6,9	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 19 314	4 81 678
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	2 800 9 250 7 500 25 2 20 000 2 700 67	0 9 0 1 278 0 1 455 0 205
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	20 0 10 10 24 0 300 70 20 80	19 0 9,6 9,6 24 0 220 59 18 78
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem średni koszt zadania na osobę bezrobotną			
	os. zł/os.	103 6 958	114 65
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os. os. os. zł/os. zł/os.	9 500 202 47 67 846	6 639 149 45 30 562
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	8,7 85 5 12 257 100,0 0,0	3,8 85 5 5 519 100,0 0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os. os. szt. zł	840 980 220 50	730 663 0 149
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os. os. szt. zł	350 65 110 101	220 30 0 139

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	72,5 230	71,3 115
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	8,0 313	8,0 231
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 1 500	2,0 778
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	705	633
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	300	167
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	300	167
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	280	165
	zł	44	43
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	szt.	6	6
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	6	7
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	28 000	12 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	10 000	4 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	11 765	12 282
	%	100,0	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			
liczba uczestników imprez i zajęć	szt.	195	205
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	29 792	32 296
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	47	22
	%	46,4	42,5
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			
liczba uczestników imprez i zajęć	szt.	57	39
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	8 200	5 654
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	132	94
	%	56,0	51,4
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> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych			
liczba czytelników	szt.	4 000	2 236
liczba stanowisk informatycznych	os.	27 000	21 333
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	72	74
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	169	110
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	%	96,7	97,1
	zł	100 000	45 236
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	24	24
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500	830
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	23	6
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	193 172	66 278
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	17	3
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 443	1 978
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	81,8
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 850	1 950
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	28	25
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 000	2 780
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	121 790	7 685
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	37,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	3	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	350	665
średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 360	9 200
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	90,4
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 uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 550	1 600
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	16	9
średni koszt imprezy	zł	1 131	617
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	76,4	75,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez promocyjnych	szt.	6	5
liczba uczestników imprez	os.	5 770	7 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	55 000	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,5	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	14 000	12 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	89,2	30,5
Promocja zagraniczna			
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
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	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	222,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	331	119
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,7	4,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	19,8	19,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	76,4	32,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 233	470
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	847
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	6	6
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	144 683	92 932
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 452	2 509
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	222,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2,0	2,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,2
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	57	22
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	11,0	4,9
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	820	230
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	95,2	82,1
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	25 000	18 200
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,7	4,1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	21 900	11 323
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	20 383	20 383
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,8	6,9
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 289
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 200	13 756
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,1	2,8

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania z zakresu polityki podatkowej

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych

Cel:

Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,8	2,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,2	7,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 193 134	1 801 198,92	5,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 514 340	41 043,90	1,2%
Drogi i mosty	3 514 340	41 043,90	1,2%
Budowa ul. Codziennej - etap I	391 591	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na pozyskanie działki, niezbędnej pod budowę ulicy. Z uwagi na brak zgody właściciela działki, wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Dnia 10.12.2012 r. wydana została przez Starostę Powiatu w Pułtusku decyzja, na podstawie której odmówiono wywłaszczenia na rzecz m.st. Warszawy przedmiotowej działki ze względu na brak przydzielenia lokali zastępczych dla najemców wywłaszczanych lokali. Podjęto starania o wznowienie procedury związanej z wydaniem decyzji przez Powiatowy Nadzór Budowlany na rozbiórkę nielegalnie wybudowanych budynków na w/w działce. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	303 869	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne dla potrzeb budowy ul. Nowo Trockiej. Z uwagi na brak zgody właścicieli działek wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Sprawę wydania decyzji wywłaszczeniowej prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim oraz w Wołominie. Do dnia 30.06.2013 r. nie została wydana stosowna decyzja. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	100 000	14 034,30	14,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Sennej	260 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na budowę ul. Sennej na odcinku od ul. Gniazdowskiej do ul. Pospolitej wraz z odwodnieniem. Realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Ładnej	450 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na budowę ul. Ładnej na odcinku od ul. Gniazdowskiej do ul. Pospolitej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W I półroczu wykonano odwodnienie ulicy, ułożono krawężniki, chodniki oraz podbudowę pod jezdnię. Zakończenie zadania i rozliczenie za wykonane prace nastąpi w II połowie 2013 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	300 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na budowę ul. Kaśki Kariatydy na odcinku od ul. Sennej do ul. Wienieckiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W I półroczu wykonano częściowo odwodnienie ulicy oraz ułożono na części ulicy podbudowę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nad Strugą	750 000	21 044,10	2,8%
W dniu 1.07.2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą na budowę ulicy na odcinku od ul. Krośniewickiej do posesji przy ul. Nad Strugą 15 wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II połowie bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Wienieckiej	550 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na budowę ul. Wienieckiej na odcinku od ul. Określonej do ul. Gniazdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Drewnowskiego	75 000	2 829,00	3,8%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Drewnowskiego na odcinku ul. Sternhela – posesja przy ul. Drewnowskiego 10 wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Dla potrzeb projektowania ulicy wykonane zostały badania gruntu. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Sternhela	65 000	3 136,50	4,8%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Sternhela na odcinku ul. Rolanda – ul. Drewnowskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Dla potrzeb projektowania ulicy wykonane zostały badania gruntu. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiernej	123	0,00	0,0%
W związku z realizowanym przez dewelopera osiedlem mieszkaniowym w rejonie ulicy Wiernej, zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowania za działkę o pow. 1,37 ha będącą własnością firmy deweloperskiej. Środki zostaną wydatkowane po zakończeniu czynności związanych z regulacją gruntów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	110 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia w ul. Malborskiej. Zakończenie prac projektowych oraz budowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Rzewińskiej	158 757	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia w ul. Rzewińskiej. Zakończenie prac projektowych oraz budowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	970 000	21 500,00	2,2%
Rewitalizacja	970 000	21 500,00	2,2%
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	400 000	8 000,00	2,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano projekt docieplenia ścian i stropu oraz zawarto umowę na wykonanie projektu doposażenia budynku w instalację gazową wraz z budową przyłącza gazowego. Zakończenie prac przygotowawczych oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111 i doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	330 000	1 500,00	0,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano projekt docieplenia stropu oraz zawarto umowę na wykonanie projektu doposażenia budynku w instalację c.o. i c.c.w. Zakończenie prac przygotowawczych oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Św. Wincentego 64 (rewitalizacja)	240 000	12 000,00	5,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano projekt docieplenia ścian i stropu. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 850 000	679 928,49	4,6%
Tereny zielone	14 850 000	679 928,49	4,6%
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	5 616 000	290 322,93	5,2%
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane na terenie skweru przy ul. Kondratowicza, realizowano budowę ciągów pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż prawego brzegu kanału na odc. ul. Przy Wodzie - ul. Rolanda oraz wzdłuż lewego brzegu kanału na odc. Kanał Drewnowski - ulica Wojskowa, wybudowano mostek pieszo-rowerowy przy ujściu Kanału Drewnowskiego, uzyskano pozwolenia na budowę mostków pieszo-rowerowych w ulicach: Poranna i Drapińska - Błędowska.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	7 660 000	368 080,56	4,8%
W okresie sprawozdawczym wybudowano mostki pieszo-rowerowe w ulicach Zaciszańska i Bohuszewiczówny, uzyskano pozwolenia na budowę mostków pieszo-rowerowych w ulicach: Nad Potokiem - Uroczysko i Gibraltarska, przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę mostków pieszo-rowerowych w ulicach: Mroźna, Lewicpolska i Rusiecka oraz na budowę ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż prawego brzegu kanału na odc. ulica Młodzieńcza - ulica Radzywińska.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	1 574 000	21 525,00	1,4%
W okresie sprawozdawczym opracowano wstępny projekt podziału nieruchomości oraz zawarto wstępne porozumienie z właścicielem nieruchomości, tj. Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, w sprawie przekazania terenu pod wykonanie skweru przy ulicy Samarytanka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	14 009 294	1 009 526,53	7,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 009 294	1 009 526,53	7,2%
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I	4 000 000	51 745,37	1,3%
W okresie sprawozdawczym aktualizowana była dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania, wykonana została mapa do celów projektowych, inwentaryzacja zieleni, ekspertyza konstrukcyjna istniejącego budynku szkoły oraz ekspertyza pożarowa umożliwiająca uzyskanie zgody na odstąpienie projektowe w istniejącym budynku szkoły, pozyskano warunki zasilania budynku w media i zawarto umowy na przyłączenie obiektu. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie realizacji zadania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	7 778 794	938 256,68	12,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonane zostały roboty budowlane w zakresie fundamentów wraz z ich zaizolowaniem, konstrukcji żelbetowej i ścian murowanych parteru, podbudów pod posadzki parteru oraz częściowo stropów nad parterem. Wykonano również konstrukcję tarasu zewnętrznego od strony Kanału Bródnowskiego oraz infrastrukturę zewnętrzną w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowano przewód gazowy w ul. Sternhela.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	2 230 500	19 524,48	0,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy przyłącza c.o., odwodnienia terenu, budowy i oświetlenia boisk, wymiany ogrodzenia, przebudowy śmietnika oraz dróg wewnętrznych. Ponadto, wykonano aktualizację mapy do celów projektowych oraz inwentaryzację zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	799 500	49 200,00	6,2%
Pomoc społeczna	799 500	49 200,00	6,2%
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	799 500	49 200,00	6,2%
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty związane z wykończeniem budynku oraz montażem urządzeń sanitarnych, wykonano oświetlenie terenu, modernizację tarasu zewnętrznego i nasadzenia zieleni, zamontowano wyposażenie meblowe w salach dla dzieci oraz wyposażenie części gastronomicznej, wykonano wiatę ogrodową do przechowywania zabawek oraz zmodernizowano wiatę śmietnikową. Zakup dodatkowego wyposażenia AGD oraz sprzętu rehabilitacyjnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	50 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	50 000	0,00	0,0%
Park Bródnowski - realizacja V etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	50 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykonanie i posadowienie na postumencie figury drewnianego anioła. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			