

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

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 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	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	38
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	39
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	41
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>	74
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	84
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	91
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	93
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	95
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	96
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	99
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113

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	84 856 580	54 957 080,76	64,8
DOCHODY BIEŻĄCE	77 746 580	50 031 383,69	64,4
DOCHODY WŁASNE	77 746 580	50 031 383,69	64,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 449 978	17 527 435,23	61,6
Podatek od nieruchomości	27 158 500	16 877 676,46	62,1
Podatek rolny	8 180	8 511,39	104,1
Podatek leśny	18	21,00	116,7
Podatek od środków transportowych	958 100	510 216,78	53,3
Opłata targowa	325 180	131 009,60	40,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	413 025,85	82,6
Opłaty adiacenckie		6 528,18	-
Renta planistyczna		7 293,06	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	399 204,61	79,8
Dochody z mienia	29 504 100	20 665 453,25	70,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 230 000	10 953 542,52	107,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 274 100	9 711 910,73	50,4
Pozostałe dochody	19 292 502	11 425 469,36	59,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	307 980	257 561,92	83,6
Pozostałe odsetki	560 500	798 974,50	142,5
Wpływy z różnych dochodów	905 600	1 503 851,15	166,1
Wpływy do wyjaśnienia		7 868,87	-
Mandaty i kary pieniężne		93 260,65	-
Wpływy z różnych opłat	1 598 272	698 371,47	43,7
Wpływy z usług	15 920 150	8 062 357,13	50,6
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		3 223,67	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 110 000	4 925 697,07	69,3
DOCHODY WŁASNE	7 110 000	4 925 697,07	69,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	898 993,32	179,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 610 000	4 026 703,75	60,9
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 610 000	1 264 574,31	78,5
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 000 000	2 762 129,44	55,2

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	84 856 580	54 957 080,76	64,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 160 630	32 489 579,12	70,4
750	Administracja publiczna	588 472	287 866,20	48,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 257 958	18 204 374,00	62,2
758	Różne rozliczenia		7 868,87	-
801	Oświata i wychowanie	3 906 350	1 570 779,75	40,2
852	Pomoc społeczna	237 000	95 901,96	40,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	320,89	53,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 570	1 754 598,29	39,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		203,00	-
926	Kultura fizyczna	300 000	545 588,68	181,9

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	266 513 178	132 310 900,55	49,6	95 635 165	40 089 638,64	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 040 071	127 198 638,98	50,9	79 182 658	34 977 377,07	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 963 055	103 607 441,41	50,5	41 412 324	15 207 512,92	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 950 406	75 332 754,63	54,6	23 795 001	10 724 332,72	45,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 012 649	28 274 686,78	42,2	17 617 323	4 483 180,20	25,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 190 107	10 948 985,59	54,2	20 189 868	10 948 746,66	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 989 776	12 280 130,75	51,2	17 480 316	8 779 823,86	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	897 133	362 081,23	40,4	100 150	41 293,63	41,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 473 107	5 112 261,57	31,0	16 452 507	5 112 261,57	31,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	147,38	73,7	200	147,38	73,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	147,38	73,7	200	147,38	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	147,38	73,7	200	147,38	73,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	200	147,38	73,7	200	147,38	73,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	147,38	73,7	200	147,38	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	147,38	73,7	200	147,38	73,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	100 000	11 885,08	11,9	100 000	11 885,08	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	11 885,08	11,9	100 000	11 885,08	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	11 885,08	11,9	100 000	11 885,08	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	11 885,08	11,9	100 000	11 885,08	11,9
		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 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	100 000	11 885,08	11,9	100 000	11 885,08	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	11 885,08	11,9	100 000	11 885,08	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	11 885,08	11,9	100 000	11 885,08	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	11 885,08	11,9	100 000	11 885,08	11,9
		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	35 457,24	18,9	187 500	35 457,24	18,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	35 457,24	18,9	187 500	35 457,24	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	35 457,24	18,9	187 500	35 457,24	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	35 457,24	18,9	187 500	35 457,24	18,9
		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	35 457,24	18,9	187 500	35 457,24	18,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	35 457,24	18,9	187 500	35 457,24	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	35 457,24	18,9	187 500	35 457,24	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	35 457,24	18,9	187 500	35 457,24	18,9
		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	4 874 780	729 983,05	15,0	4 874 780	729 983,05	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 367 644	423 979,14	12,6	3 367 644	423 979,14	12,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 367 644	423 979,14	12,6	3 367 644	423 979,14	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 352 644	423 979,14	12,6	3 352 644	423 979,14	12,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 507 136	306 003,91	20,3	1 507 136	306 003,91	20,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		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	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 794 780	729 983,05	15,2	4 794 780	729 983,05	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 297 644	423 979,14	12,9	3 297 644	423 979,14	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 297 644	423 979,14	12,9	3 297 644	423 979,14	12,9
		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	3 282 644	423 979,14	12,9	3 282 644	423 979,14	12,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 497 136	306 003,91	20,4	1 497 136	306 003,91	20,4
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	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						
	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	46 806 890	22 336 023,96	47,7	10 933 923	5 424 276,90	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 037 696	17 566 929,52	46,2	2 164 729	655 182,46	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 946 696	17 518 384,78	46,2	2 164 729	655 182,46	30,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 887 396	4 130 457,74	52,4	76 000	15 860,59	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 059 300	13 387 927,04	44,5	2 088 729	639 321,87	30,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	48 544,74	53,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 769 194	4 769 094,44	54,4	8 769 194	4 769 094,44	54,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 458 936	4 889 763,73	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 458 936	4 889 763,73	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 367 936	4 841 218,99	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 811 396	4 114 597,15	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 556 540	726 621,84	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	48 544,74	53,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 347 954	17 446 260,23	46,7	10 933 923	5 424 276,90	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 578 760	12 677 165,79	44,4	2 164 729	655 182,46	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 578 760	12 677 165,79	44,4	2 164 729	655 182,46	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	15 860,59	20,9	76 000	15 860,59	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 502 760	12 661 305,20	44,4	2 088 729	639 321,87	30,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 769 194	4 769 094,44	54,4	8 769 194	4 769 094,44	54,4
710		Działalność usługowa	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	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						
	71095	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	26 643 083	11 901 021,24	44,7	26 643 083	11 901 021,24	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 580 083	11 901 021,24	44,8	26 580 083	11 901 021,24	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 783 034	11 518 091,31	44,7	25 783 034	11 518 091,31	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 520 915	9 926 234,06	46,1	21 520 915	9 926 234,06	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 262 119	1 591 857,25	37,3	4 262 119	1 591 857,25	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 000	376 881,68	47,6	791 000	376 881,68	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 049	6 048,25	100,0	6 049	6 048,25	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	340 812,41	46,7	730 000	340 812,41	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	340 812,41	46,7	730 000	340 812,41	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	947,00	18,9	5 000	947,00	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	947,00	18,9	5 000	947,00	18,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	339 865,41	46,9	725 000	339 865,41	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 668 083	11 493 837,05	44,8	25 668 083	11 493 837,05	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 605 083	11 493 837,05	44,9	25 605 083	11 493 837,05	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 533 034	11 450 772,53	44,8	25 533 034	11 450 772,53	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 498 415	9 926 234,06	46,2	21 498 415	9 926 234,06	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 034 619	1 524 538,47	37,8	4 034 619	1 524 538,47	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	37 016,27	56,1	66 000	37 016,27	56,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 049	6 048,25	100,0	6 049	6 048,25	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 000	66 371,78	27,1	245 000	66 371,78	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 000	66 371,78	27,1	245 000	66 371,78	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	66 371,78	27,1	245 000	66 371,78	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	0,00	0,0	22 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 500	66 371,78	29,8	222 500	66 371,78	29,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	239	238,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	239	238,93	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	239	238,93	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	239	238,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	239	238,93	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	239	238,93	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	123 160 725	68 219 540,83	55,4	16 520 412	6 999 880,60	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 388 848	68 219 540,83	55,7	15 769 135	6 999 880,60	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 487 775	61 843 722,20	56,0	4 377 135	922 255,97	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 539 707	52 384 907,52	57,9	106 570	27 980,00	26,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 948 068	9 458 814,68	47,4	4 270 565	894 275,97	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 392 000	6 077 624,63	53,3	11 392 000	6 077 624,63	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 290	110 104,74	38,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	222 783	188 089,26	84,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	771 877	0,00	0,0	751 277	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	41 722 791	23 667 116,75	56,7	5 004 807	2 021 588,39	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 722 791	23 667 116,75	56,7	5 004 807	2 021 588,39	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 551 057	21 673 154,39	57,7	940 807	69 369,10	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 571 004	18 846 526,25	59,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 980 053	2 826 628,14	47,3	940 807	69 369,10	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 064 000	1 952 219,29	48,0	4 064 000	1 952 219,29	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 734	41 743,07	38,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 790 599	1 471 699,43	52,7	180 000	48 036,82	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 790 599	1 471 699,43	52,7	180 000	48 036,82	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 657 940	1 437 988,61	54,1	52 000	15 800,00	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 160	1 210 568,10	54,6	52 000	15 800,00	30,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 780	227 420,51	51,4			
		Dotacje na zadania bieżące	128 000	32 236,82	25,2	128 000	32 236,82	25,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 659	1 474,00	31,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	33 159 927	17 470 831,00	52,7	8 329 892	3 614 276,49	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 388 050	17 470 831,00	53,9	7 578 615	3 614 276,49	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 999 899	13 974 057,48	53,7	1 242 615	131 129,08	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 936 972	11 764 457,44	56,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 062 927	2 209 600,04	43,6	1 242 615	131 129,08	10,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 336 000	3 483 147,41	55,0	6 336 000	3 483 147,41	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 151	13 626,11	26,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	771 877	0,00	0,0	751 277	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	405 000	405 000,00	100,0	405 000	405 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	405 000,00	100,0	405 000	405 000,00	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	405 000	405 000,00	100,0	405 000	405 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	19 223 135	11 395 143,24	59,3	613 256	232 588,59	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 223 135	11 395 143,24	59,3	613 256	232 588,59	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 735 421	11 173 919,32	59,6	184 256	42 277,47	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 094 949	9 708 328,61	60,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640 472	1 465 590,71	55,5	184 256	42 277,47	22,9
		Dotacje na zadania bieżące	429 000	190 311,12	44,4	429 000	190 311,12	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 714	30 912,80	52,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	456 608,93	35,1	1 302 000	456 608,93	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 000	456 608,93	35,1	1 302 000	456 608,93	35,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 000	456 608,93	35,1	1 302 000	456 608,93	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 000	456 608,93	35,1	1 302 000	456 608,93	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	4 071 897	1 853 169,63	45,5	105 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 071 897	1 853 169,63	45,5	105 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 068 397	1 852 848,58	45,5	105 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 999	1 625 578,68	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 398	227 269,90	32,1	105 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	321,05	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	10 633 238	6 286 695,12	59,1	107 400	23 861,19	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 633 238	6 286 695,12	59,1	107 400	23 861,19	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 556 998	6 252 086,68	59,2	77 400	9 151,20	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 302 260	5 612 448,07	60,3	12 100	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 254 738	639 638,61	51,0	65 300	9 151,20	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	14 709,99	49,0	30 000	14 709,99	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 240	19 898,45	43,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	1 105 611	487 850,79	44,1	640	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 105 611	487 850,79	44,1	640	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 101 390	487 671,53	44,3	640	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 984	423 921,15	43,6	640	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 406	63 750,38	49,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 221	179,26	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	3 758 434	2 015 130,86	53,6	35 330	5 777,78	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 758 434	2 015 130,86	53,6	35 330	5 777,78	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 749 363	2 013 180,86	53,7	35 330	5 777,78	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 259 899	1 732 387,49	53,1	330	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 464	280 793,37	57,4	35 000	5 777,78	16,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 071	1 950,00	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	161 491	84 668,68	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 491	84 668,68	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 491	84 668,68	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 658	82 918,93	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 833	1 749,75	30,0			
		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	418 259	132 019,05	31,6	26 458	25 300,00	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 259	132 019,05	31,6	26 458	25 300,00	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 259	132 019,05	31,6	26 458	25 300,00	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 952	30 192,00	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 307	101 827,05	28,7	26 458	25 300,00	95,6
		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	2 508 282	1 337 633,83	53,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 508 282	1 337 633,83	53,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 508 282	1 337 633,83	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 722	1 235 749,15	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 560	101 884,68	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 900 061	1 155 973,52	60,8	410 629	166 842,41	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 061	1 155 973,52	60,8	410 629	166 842,41	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 677 278	967 884,26	57,7	410 629	166 842,41	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 148	111 831,65	33,1	41 500	12 180,00	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 339 130	856 052,61	63,9	369 129	154 662,41	41,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	222 783	188 089,26	84,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 380 759	457 766,37	33,2	1 347 959	445 680,16	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 759	457 766,37	33,2	1 347 959	445 680,16	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 073 080	278 952,37	26,0	1 040 280	266 866,16	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 705	173 404,47	33,6	484 500	162 797,32	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 375	105 547,90	18,9	555 780	104 068,84	18,7
		Dotacje na zadania bieżące	307 679	178 814,00	58,1	307 679	178 814,00	58,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	445 680,16	33,1	1 347 959	445 680,16	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	445 680,16	33,1	1 347 959	445 680,16	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 280	266 866,16	25,7	1 040 280	266 866,16	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 500	162 797,32	33,6	484 500	162 797,32	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 780	104 068,84	18,7	555 780	104 068,84	18,7
		Dotacje na zadania bieżące	307 679	178 814,00	58,1	307 679	178 814,00	58,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	32 800	12 086,21	36,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 800	12 086,21	36,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 800	12 086,21	36,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 205	10 607,15	34,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595	1 479,06	92,7			
		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	33 761 475	16 533 669,24	49,0	17 418 621	8 781 214,33	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 761 475	16 533 669,24	49,0	17 418 621	8 781 214,33	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 632 298	5 136 750,35	44,2	729 305	378 272,15	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 216 582	4 152 386,13	45,1	702 405	356 369,75	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 415 716	984 364,22	40,7	26 900	21 902,40	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 069 642	11 377 073,89	51,6	16 689 316	8 402 942,18	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 535	19 845,00	33,3			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 041 507	479 563,14	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 507	479 563,14	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 039 837	479 250,59	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 279	395 101,91	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 558	84 148,68	49,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670	312,55	18,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	153 405	14 281,19	9,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 405	14 281,19	9,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 899	14 281,19	9,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 265	12 127,94	8,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 634	2 153,25	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 419 900	6 774 854,10	50,5	13 419 900	6 774 854,10	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 419 900	6 774 854,10	50,5	13 419 900	6 774 854,10	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 405	356 369,75	50,7	702 405	356 369,75	50,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 405	356 369,75	50,7	702 405	356 369,75	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 717 495	6 418 484,35	50,5	12 717 495	6 418 484,35	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	221 150	109 955,77	49,7	26 900	21 902,40	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 150	109 955,77	49,7	26 900	21 902,40	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 150	109 955,77	49,7	26 900	21 902,40	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 150	109 955,77	49,7	26 900	21 902,40	81,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2 950 735	1 353 871,08	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 950 735	1 353 871,08	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	20 988,57	38,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	20 988,57	38,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836 200	1 313 037,51	46,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 535	19 845,00	33,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 860 221	1 917 357,83	49,7	3 860 221	1 917 357,83	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 860 221	1 917 357,83	49,7	3 860 221	1 917 357,83	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860 221	1 917 357,83	49,7	3 860 221	1 917 357,83	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 070 000	1 267 956,21	61,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 070 000	1 267 956,21	61,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070 000	1 267 956,21	61,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 134 349	3 621 963,12	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 134 349	3 621 963,12	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 102 049	3 620 096,42	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 221 105	3 265 861,22	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 944	354 235,20	40,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 300	1 866,70	5,8			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 200	390 286,50	37,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 200	390 286,50	37,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 200	390 286,50	37,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 200	390 286,50	37,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	878 008	603 580,30	68,7	111 600	67 100,00	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 008	603 580,30	68,7	111 600	67 100,00	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 758	145 521,56	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 528	122 925,31	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 230	22 596,25	44,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 250	458 058,74	83,2	111 600	67 100,00	60,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 972	158 579,00	7,8	1 473 808	42 394,82	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 072	156 119,00	24,1	91 908	39 934,82	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 283	34 166,06	38,7	68 808	32 003,22	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 783	34 166,06	40,8	68 808	32 003,22	46,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 024	1 168,00	5,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 765	120 784,94	22,5	23 100	7 931,60	34,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 381 900	2 460,00	0,2	1 381 900	2 460,00	0,2
	85305	Żłobki	1 381 900	2 460,00	0,2	1 381 900	2 460,00	0,2
		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						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 381 900	2 460,00	0,2	1 381 900	2 460,00	0,2
	85395	Pozostała działalność	647 072	156 119,00	24,1	91 908	39 934,82	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 072	156 119,00	24,1	91 908	39 934,82	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 283	34 166,06	38,7	68 808	32 003,22	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 783	34 166,06	40,8	68 808	32 003,22	46,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 024	1 168,00	5,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 765	120 784,94	22,5	23 100	7 931,60	34,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 429 424	5 128 205,14	54,4	514 589	104 906,79	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 429 424	5 128 205,14	54,4	514 589	104 906,79	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 553 404	4 760 186,79	55,7	368 889	103 246,14	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 412 621	4 228 423,20	57,0	342 431	101 490,58	29,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 783	531 763,59	46,6	26 458	1 755,56	6,6
		Dotacje na zadania bieżące	145 700	1 660,65	1,1	145 700	1 660,65	1,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 320	366 357,70	50,2	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 877 550	2 851 230,05	58,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 877 550	2 851 230,05	58,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 866 052	2 846 640,05	58,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 523 512	2 614 784,52	57,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 540	231 855,53	67,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 498	4 590,00	39,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 700	1 660,65	12,1	13 700	1 660,65	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700	1 660,65	12,1	13 700	1 660,65	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 700	1 660,65	12,1	13 700	1 660,65	12,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 373 281	1 395 567,46	58,8	6 000	1 022,20	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 373 281	1 395 567,46	58,8	6 000	1 022,20	17,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 365 147	1 395 387,46	59,0	6 000	1 022,20	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 742	1 253 157,73	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 405	142 229,73	51,8	6 000	1 022,20	17,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 134	180,00	2,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	568 167	306 457,64	53,9	17 500	733,36	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 167	306 457,64	53,9	17 500	733,36	4,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 054	305 344,64	53,8	17 500	733,36	4,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 187	248 334,37	59,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 867	57 010,27	38,0	17 500	733,36	4,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113	1 113,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	784 431	183 576,40	23,4	474 431	101 490,58	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 431	183 576,40	23,4	474 431	101 490,58	21,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 431	183 576,40	28,1	342 431	101 490,58	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 431	101 490,58	29,6	342 431	101 490,58	29,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	82 085,82	26,5			
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	0,00	0,0	132 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	709 575	360 474,70	50,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 575	360 474,70	50,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 575	360 474,70	50,8	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 482	13 087,00	21,6	2 958	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 482	13 087,00	21,6	2 958	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 482	13 087,00	21,6	2 958	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 317	10 656,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 165	2 431,00	6,2	2 958	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	42 238	16 151,24	38,2	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 238	16 151,24	38,2	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 238	16 151,24	38,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 432	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 806	16 151,24	65,1			
		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	7 323 471	1 228 408,13	16,8	5 394 670	432 272,10	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 443 471	1 193 704,91	34,7	1 514 670	397 568,88	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 443 471	1 193 704,91	34,7	1 514 670	397 568,88	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 550	0,00	0,0	6 550	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 436 921	1 193 704,91	34,7	1 508 120	397 568,88	26,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 880 000	34 703,22	0,9	3 880 000	34 703,22	0,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 070	117 090,99	25,4	461 070	117 090,99	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 070	117 090,99	25,4	461 070	117 090,99	25,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 070	117 090,99	25,4	461 070	117 090,99	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 070	117 090,99	25,7	455 070	117 090,99	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	476 000	57 065,13	12,0	476 000	57 065,13	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 000	57 065,13	12,0	476 000	57 065,13	12,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 000	57 065,13	12,0	476 000	57 065,13	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 000	57 065,13	12,0	476 000	57 065,13	12,0
		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	235 000	72 582,84	30,9	235 000	72 582,84	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000	72 582,84	30,9	235 000	72 582,84	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000	72 582,84	30,9	235 000	72 582,84	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	0,00	0,0	550	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 450	72 582,84	31,0	234 450	72 582,84	31,0
		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	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	0,00	0,0	6 000	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	168 600	0,00	0,0	168 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 600	0,00	0,0	13 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600	0,00	0,0	13 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 600	0,00	0,0	13 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	0,00	0,0	155 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	5 976 801	981 669,17	16,4	4 048 000	185 533,14	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 251 801	946 965,95	42,1	323 000	150 829,92	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 251 801	946 965,95	42,1	323 000	150 829,92	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 251 801	946 965,95	42,1	323 000	150 829,92	46,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 725 000	34 703,22	0,9	3 725 000	34 703,22	0,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 310 789	3 872 650,40	53,0	7 310 789	3 872 650,40	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 210 789	3 872 650,40	53,7	7 210 789	3 872 650,40	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 000	201 650,40	62,4	323 000	201 650,40	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	28 864,00	57,7	50 000	28 864,00	57,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 000	172 786,40	63,3	273 000	172 786,40	63,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 877 789	3 661 000,00	53,2	6 877 789	3 661 000,00	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	510 000	313 673,09	61,5	510 000	313 673,09	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	313 673,09	76,5	410 000	313 673,09	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	193 673,09	70,4	275 000	193 673,09	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	28 864,00	57,7	50 000	28 864,00	57,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 000	164 809,09	73,2	225 000	164 809,09	73,2
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	110 000,00	88,0	125 000	110 000,00	88,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 321 221	1 196 000,00	51,5	2 321 221	1 196 000,00	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 321 221	1 196 000,00	51,5	2 321 221	1 196 000,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 321 221	1 196 000,00	51,5	2 321 221	1 196 000,00	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 431 568	2 355 000,00	53,1	4 431 568	2 355 000,00	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 431 568	2 355 000,00	53,1	4 431 568	2 355 000,00	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 431 568	2 355 000,00	53,1	4 431 568	2 355 000,00	53,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	48 000	7 977,31	16,6	48 000	7 977,31	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	7 977,31	16,6	48 000	7 977,31	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000	7 977,31	16,6	48 000	7 977,31	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	7 977,31	16,6	48 000	7 977,31	16,6
		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	680 000	104 755,18	15,4	680 000	104 755,18	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	104 755,18	15,4	680 000	104 755,18	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	104 755,18	15,4	680 000	104 755,18	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000	104 755,18	15,4	680 000	104 755,18	15,4
		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	680 000	104 755,18	15,4	680 000	104 755,18	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	104 755,18	15,4	680 000	104 755,18	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	104 755,18	15,4	680 000	104 755,18	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000	104 755,18	15,4	680 000	104 755,18	15,4
		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	2 819 871	1 592 569,38	56,5	2 229 831	1 203 113,37	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 819 871	1 592 569,38	56,5	2 229 831	1 203 113,37	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 291 870	545 755,60	42,2	702 330	156 299,59	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 430	308 077,51	39,6	487 630	104 736,42	21,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 440	237 678,09	46,3	214 700	51 563,17	24,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 466 500	1 029 500,00	70,2	1 466 500	1 029 500,00	70,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 001	17 313,78	28,4	61 001	17 313,78	28,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	190 040	70 711,74	37,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 040	70 711,74	37,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 040	70 711,74	37,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	37 535,40	38,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 040	33 176,34	35,7			
		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	1 600 000	1 148 744,27	71,8	1 200 000	830 000,00	69,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 148 744,27	71,8	1 200 000	830 000,00	69,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 500	318 744,27	79,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 800	165 805,69	85,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 700	152 938,58	74,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	830 000,00	69,2	1 200 000	830 000,00	69,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 029 831	373 113,37	36,2	1 029 831	373 113,37	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 831	373 113,37	36,2	1 029 831	373 113,37	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 330	156 299,59	22,3	702 330	156 299,59	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 630	104 736,42	21,5	487 630	104 736,42	21,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 700	51 563,17	24,0	214 700	51 563,17	24,0
		Dotacje na zadania bieżące	266 500	199 500,00	74,9	266 500	199 500,00	74,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 001	17 313,78	28,4	61 001	17 313,78	28,4
		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				16 473 107	5 112 261,57	31,0
600		Transport i łączność				1 507 136	306 003,91	20,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				10 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2013	10 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 497 136	306 003,91	20,4
		Budowa ul. Codziennej - etap I	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2013	10 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Remontowej	Dzielnica Targówek Urząd	2002	2012	573 281	207 171,78	36,1
		Budowa ul. Koszalińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2012	645 000	88 131,13	13,7
		Budowa ul. Sennej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	40 000	1 845,00	4,6
		Budowa ul. Ładnej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	50 000	1 845,00	3,7
		Budowa ul. Kaśki Kariatydy	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	50 000	1 845,00	3,7
		Budowa ul. Nad Strugą	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	68 732	2 829,00	4,1
		Budowa ul. Wienieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	60 000	2 337,00	3,9
		Budowa ul. Wiernej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 769 194	4 769 094,44	54,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 769 194	4 769 094,44	54,4
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2012	8 769 194	4 769 094,44	54,4
750		Administracja publiczna				63 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				63 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	63 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				771 877	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				771 877	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	751 277	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2012	20 600	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 381 900	2 460,00	0,2
	85305	Żłobki				1 381 900	2 460,00	0,2
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	1 381 900	2 460,00	0,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 880 000	34 703,22	0,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				155 000	0,00	0,0
		Wykonanie dwóch szaf zasilania oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Zacisze - Elsnerów	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	55 000	0,00	0,0
		Przeniesienie szafy zasilania oświetlenia ulicznego na ul. Tużyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	60 000	0,00	0,0
		Podłączenie oświetlenia ul. Oliwskiej do miejskiego systemu oświetleniowego	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	40 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				3 725 000	34 703,22	0,9
		Wykonanie monitoringu w Parku Wiecha	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	35 000	34 703,22	99,2
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	2 934 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	751 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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 Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	5 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				100 000	0,00	0,0
		Park Bródnowski - realizacja IV etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	100 000	0,00	0,0

Zestawienie nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		0	0,00	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 296 704	2 519 967,25	47,6
I	Przychody		5 296 704	2 125 893,54	40,1
1	własne		4 096 704	1 295 893,54	31,6
2	dotacje*/		1 200 000	830 000,00	69,2
II	Inne zwiększenia		0	394 073,71	
C	SUMA [A + B]		5 296 704	2 519 967,25	47,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 296 704	2 122 148,93	40,1
I	Bieżące		5 296 704	2 122 148,93	40,1
1	wynagrodzenia i pochodne		3 104 581	1 119 557,71	36,1
2	wydatki rzeczowe		2 192 123	1 002 591,22	45,7
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	397 818,32	
H	SUMA [D + E + F + G]		5 296 704	2 519 967,25	47,6

x/ w tym: dotacja na pierwsze wyposażenie - plan 200.000 zł; wykonanie 200.000 zł

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	3 220,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 085 390	4 932 900,83	48,9
Suma bilansowa (I + II)		10 085 390	4 936 121,61	48,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 085 390	3 970 074,69	39,4
1	Bieżące	10 085 390	3 970 074,69	39,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	966 046,92	
Suma bilansowa (III + IV)		10 085 390	4 936 121,61	48,9

Zestawienie nr X/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 600,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 488 030	1 055 065,68	42,4
Suma bilansowa (I + II)		2 488 030	1 056 666,08	42,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 488 030	765 753,32	30,8
1	Bieżące	2 488 030	765 753,32	30,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	290 912,76	
Suma bilansowa (III + IV)		2 488 030	1 056 666,08	42,5

Zestawienie nr X/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	687,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 492 620	3 340 191,54	51,4
Suma bilansowa (I + II)		6 492 620	3 340 878,58	51,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 492 620	2 901 078,08	44,7
1	Bieżące	6 492 620	2 901 078,08	44,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	439 800,50	
Suma bilansowa (III + IV)		6 492 620	3 340 878,58	51,5

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	852,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	678 400	321 238,21	47,4
Suma bilansowa (I + II)		678 400	322 091,15	47,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	678 400	199 186,57	29,4
1	Bieżące	678 400	199 186,57	29,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	122 904,58	
Suma bilansowa (III + IV)		678 400	322 091,15	47,5

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	59,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	129 640	64 275,40	49,6
Suma bilansowa (I + II)		129 640	64 334,73	49,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	129 640	32 884,14	25,4
1	Bieżące	129 640	32 884,14	25,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	31 450,59	
Suma bilansowa (III + IV)		129 640	64 334,73	49,6

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	9,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 800	51 389,82	36,8
Suma bilansowa (I + II)		139 800	51 399,08	36,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 800	42 496,15	30,4
1	Bieżące	139 800	42 496,15	30,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 902,93	
Suma bilansowa (III + IV)		139 800	51 399,08	36,8

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	11,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	156 900	100 740,18	64,2
Suma bilansowa (I + II)		156 900	100 751,99	64,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	156 900	28 676,43	18,3
1	Bieżące	156 900	28 676,43	18,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	72 075,56	
Suma bilansowa (III + IV)		156 900	100 751,99	64,2

Zestawienie nr X/5

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

E.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	2,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	37 970	3 407,04	9,0
Suma bilansowa (I + II)		37 970	3 409,93	9,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	37 970	1 759,56	4,6
1	Bieżące	37 970	1 759,56	4,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 650,37	
Suma bilansowa (III + IV)		37 970	3 409,93	9,0

Zestawienie nr X/5

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

E.2.1. 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	0,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	1 759,95	17,6
Suma bilansowa (I + II)		10 000	1 760,24	17,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	1 756,96	17,6
1	Bieżące	10 000	1 756,96	17,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3,28	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	1 760,24	17,6

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	2,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	27 970	1 647,09	5,9
Suma bilansowa (I + II)		27 970	1 649,69	5,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 970	2,60	0,0
1	Bieżące	27 970	2,60	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 647,09	
Suma bilansowa (III + IV)		27 970	1 649,69	5,9

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	75 921	75 920,89	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	26 683	26 682,22	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	14 052	14 052,20	100,0
C		Przychody ogółem	2 906 310	1 629 327,48	56,1
I		Przychody własne	1 595 989	929 624,74	58,2
	1	wpływy z działalności	1 525 989	878 756,13	57,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	50 868,61	72,7
II		Dotacje	1 299 221	690 000,00	53,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 299 221	690 000,00	53,1
	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	11 100	9 702,74	87,4
D		SUMA [-A+B+C]	2 857 072	1 580 088,81	55,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 028 407	1 562 034,94	51,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 825	929 909,86	49,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 440	522 467,41	44,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	474 400	295 883,80	62,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	203 985	111 558,65	54,7
II		Zakup towarów i usług	931 824	498 122,95	53,5
	1	materiały i paliwa	156 493	63 939,33	40,9
	2	energia	47 470	25 929,36	54,6
	3	remonty	46 900	8 568,41	18,3
	4	usługi pozostałe	680 961	399 685,85	58,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	232 758	134 002,13	57,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	54 352	54 352,11	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	48 865	48 865,14	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	244	243,54	99,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 974 299	1 507 926,37	50,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24,7	24,7	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	25 988	25 987,58	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	361 272	361 272,03	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	337 469	337 469,80	100,0
C	Przychody ogółem	1 803 862	989 129,22	54,8
I	Przychody własne	642 768	375 861,32	58,5
1	wpływy z działalności	509 626	306 215,42	60,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	133 142	69 645,90	52,3
II	Dotacje	1 022 000	506 000,00	49,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 022 000	506 000,00	49,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	139 094	107 267,90	77,1
D	SUMA [-A+B+C]	2 139 146	1 324 413,67	61,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 879 972	955 205,49	50,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 349	618 101,80	49,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	886 970	438 465,03	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	189 089	97 263,14	51,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	170 290	82 373,63	48,4
II	Zakup towarów i usług	464 688	240 972,67	51,9
1	materiały i paliwa	102 014	63 320,06	62,1
2	energia	78 400	39 807,49	50,8
3	remonty	26 000	6 396,39	24,6
4	usługi pozostałe	258 274	131 448,73	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	168 935	96 131,02	56,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	446 765	446 765,09	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	417 138	417 138,60	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	24 640	24 640,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 457 847	533 080,57	36,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	3 231,67	21,5
1	środki własne	15 000	3 231,67	21,5
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15,2	15,2	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	98 108	98 107,71	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	17 308	17 307,91	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	15 618	15 617,80	100,0
C		Przychody ogółem	4 713 740	2 555 312,62	54,2
I		Przychody własne	176 000	117 396,58	66,7
	1	wpływy z działalności	170 000	114 396,58	67,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	3 000,00	50,0
II		Dotacje	4 444 469	2 367 900,33	53,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 431 568	2 355 000,00	53,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	12 901	12 900,33	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	93 271	70 015,71	75,1
D		SUMA [-A+B+C]	4 632 940	2 474 512,82	53,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 749 002	2 424 948,29	51,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 597 942	1 802 741,44	50,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 286	1 566 757,00	51,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 533,00	76,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	571 656	234 451,44	41,0
II		Zakup towarów i usług	852 879	400 216,07	46,9
	1	materiały i paliwa	42 987	13 809,04	32,1
	2	energia	240 000	118 751,56	49,5
	3	remonty	15 000	9 602,69	64,0
	4	usługi pozostałe	554 892	258 052,78	46,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	298 181	221 990,78	74,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	179 115	179 114,22	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	178 614	178 613,80	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	121 717	121 716,60	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 691 604	2 367 550,67	50,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			74	70,25	94,9

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	250 040 071	127 198 638,98	50,9	16 473 107	5 112 261,57	31,0	266 513 178	132 310 900,55	49,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 937 794	166 234,41	8,6	1 662 136	306 003,91	18,4	3 599 930	472 238,32	13,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 037 696	17 566 929,52	46,2	8 769 194	4 769 094,44	54,4	46 806 890	22 336 023,96	47,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 781 021	1 603 694,52	27,7	3 725 000	34 703,22	0,9	9 506 021	1 638 397,74	17,2
EDUKACJA	131 818 272	73 347 745,97	55,6	771 877	0,00	0,0	132 590 149	73 347 745,97	55,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 398 435	16 951 153,13	47,9	1 381 900	2 460,00	0,2	36 780 335	16 953 613,13	46,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 210 789	3 872 650,40	53,7	100 000	0,00	0,0	7 310 789	3 872 650,40	53,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 819 871	1 592 569,38	56,5		0,00	-	2 819 871	1 592 569,38	56,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	287 739	70 976,23	24,7				287 739	70 976,23	24,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 296 027	11 909 053,46	45,3	63 000	0,00	0,0	26 359 027	11 909 053,46	45,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	452 427	117 631,96	26,0				452 427	117 631,96	26,0

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	250 040 071	127 198 638,98	50,9	79 182 658	34 977 377,07	44,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 937 794	166 234,41	8,6	1 841 244	130 054,20	7,1
Drogi i mosty	1 937 794	166 234,41	8,6	1 841 244	130 054,20	7,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 817 644</i>	<i>130 054,20</i>	<i>7,2</i>	<i>1 817 644</i>	<i>130 054,20</i>	<i>7,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 817 644	130 054,20	7,2	1 817 644	130 054,20	7,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>13 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>13 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	0,00	0,0	3 600	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	96 550	36 180,21	37,5			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 037 696	17 566 929,52	46,2	2 164 729	655 182,46	30,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	36 364 027	16 965 126,69	46,7	872 000	208 178,21	23,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 958 301	2 881 642,45	36,2			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 210 000	1 803 196,00	56,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 458 936	4 889 763,73	51,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	14 861 290	7 180 564,18	48,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	875 500	209 960,33	24,0	872 000	208 178,21	23,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	602 729	145 752,25	24,2	602 729	145 752,25	24,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	146 000	37 579,94	25,7	146 000	37 579,94	25,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	456 729	108 172,31	23,7	456 729	108 172,31	23,7
Pozostały zasób komunalny	1 070 940	456 050,58	42,6	690 000	301 252,00	43,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	360 940	148 297,24	41,1		0,00	-
Remonty lokali użytkowych	20 000	6 501,34	32,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	690 000	301 252,00	43,7	690 000	301 252,00	43,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 781 021	1 603 694,52	27,7	3 948 770	843 738,70	21,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 578 500	377 044,71	23,9	1 578 500	377 044,71	23,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 395 080</i>	<i>289 201,99</i>	<i>20,7</i>	<i>1 395 080</i>	<i>289 201,99</i>	<i>20,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	239 540,94	26,6	900 000	239 540,94	26,6
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	395 080	49 661,05	12,6	395 080	49 661,05	12,6
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	10 920	5 930,88	54,3	10 920	5 930,88	54,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	30 000	500,78	1,7	30 000	500,78	1,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	40 000	972,42	2,4	40 000	972,42	2,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	96 500	80 438,64	83,4	96 500	80 438,64	83,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 570	152 548,23	23,5	648 570	152 548,23	23,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	187 500	35 457,24	18,9	187 500	35 457,24	18,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	461 070	117 090,99	25,4	461 070	117 090,99	25,4
Tereny zielone	1 495 000	243 607,10	16,3	1 495 000	243 607,10	16,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	225 000	71 610,84	31,8	225 000	71 610,84	31,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	480 000	54 384,00	11,3	480 000	54 384,00	11,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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 parków	680 000	104 755,18	15,4	680 000	104 755,18	15,4
Utrzymanie lasów	100 000	11 885,08	11,9	100 000	11 885,08	11,9
Opracowania związane z zielenią	10 000	972,00	9,7	10 000	972,00	9,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 058 951	830 494,48	40,3	226 700	70 538,66	31,1
Place zabaw	145 000	0,00	0,0	145 000	0,00	0,0
Składki na rzecz izb rolniczych	200	147,38	73,7	200	147,38	73,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 832 251	759 955,82	41,5			
Przedsięwzięcia ekologiczne	81 500	70 391,28	86,4	81 500	70 391,28	86,4
EDUKACJA	131 818 272	73 347 745,97	55,6	16 283 724	7 104 787,39	43,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	124 054 407	69 635 579,82	56,1	15 369 248	6 811 154,40	44,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 933 258	17 719 272,56	55,5	7 249 115	3 889 574,21	53,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 192 258	13 831 125,15	54,9	508 115	1 426,80	0,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 741 000	3 888 147,41	57,7	6 741 000	3 888 147,41	57,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 783 221	1 471 143,43	52,9	180 000	48 036,82	26,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 655 221	1 438 906,61	54,2	52 000	15 800,00	30,4
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	128 000	32 236,82	25,2	128 000	32 236,82	25,2
Prowadzenie szkół podstawowych	40 378 020	23 424 225,94	58,0	4 161 327	1 956 395,14	47,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 314 020	21 472 006,65	59,1	97 327	4 175,85	4,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 064 000	1 952 219,29	48,0	4 064 000	1 952 219,29	48,0
Prowadzenie gimnazjów	18 909 299	11 279 822,52	59,7	454 886	193 097,07	42,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 480 299	11 089 511,40	60,0	25 886	2 785,95	10,8
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	429 000	190 311,12	44,4	429 000	190 311,12	44,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 562 736	6 274 142,47	59,4	68 550	14 709,99	21,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 532 736	6 259 432,48	59,4	38 550	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	30 000	14 709,99	49,0	30 000	14 709,99	49,0
Prowadzenie liceów profilowanych	1 102 011	487 272,69	44,2	640	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 102 011	487 272,69	44,2	640	0,00	0,0
Prowadzenie szkół zawodowych	3 687 914	2 004 084,99	54,3	1 010	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 687 914	2 004 084,99	54,3	1 010	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	161 491	84 668,68	52,4			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 346 281	1 393 807,26	59,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 877 550	2 851 230,05	58,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	559 867	301 724,28	53,9	13 200	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	559 867	301 724,28	53,9	13 200	0,00	0,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 605 847	405 359,23	15,6	1 924 820	251 071,59	13,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	355 350	146 674,00	41,3			
Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	456 608,93	35,1	1 302 000	456 608,93	35,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 475 862	1 333 882,14	53,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 700	1 660,65	12,1	13 700	1 660,65	12,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 763 865	3 712 166,15	47,8	914 476	293 632,99	32,1
Zarządzanie finansami oświaty	3 848 819	1 850 884,24	48,1			
Zarządzanie finansami oświaty	3 848 819	1 850 884,24	48,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	478 741	145 106,05	30,3	29 416	25 300,00	86,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	812 545	609 408,75	75,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Nagrody dla nauczycieli	180 998	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	595 471	280 967,99	47,2	398 629	166 842,41	41,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	784 431	183 576,40	23,4	474 431	101 490,58	21,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	709 575	360 474,70	50,8	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	93 372,00	93,4			
Stypendia socjalne	569 575	245 092,00	43,0	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	40 000	22 010,70	55,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	341 285	281 748,02	82,6		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	118 502	93 658,76	79,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	222 783	188 089,26	84,4		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 398 435	16 951 153,13	47,9	18 467 617	9 070 427,83	49,1
Programy zdrowotne	1 347 959	445 680,16	33,1	1 347 959	445 680,16	33,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	445 680,16	33,1	1 347 959	445 680,16	33,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	445 680,16	33,1	1 347 959	445 680,16	33,1
Pomoc społeczna	13 083 286	5 746 654,44	43,9	91 908	39 934,82	43,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 032 200	390 286,50	37,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	588 024	133 866,34	22,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	588 024	133 866,34	22,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 134 349	3 621 963,12	44,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 041 507	479 563,14	46,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	481 513	159 802,75	33,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	118 583	42 097,66	35,5	91 908	39 934,82	43,5
Dożywianie	1 687 110	919 074,93	54,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 171 110	652 190,88	55,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	516 000	266 884,05	51,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 967 190	10 758 818,53	51,3	17 027 750	8 584 812,85	50,4
Zasiłki i pomoc w naturze	3 712 390	2 073 866,10	55,9			
Świadczenia rodzinne	13 140 629	6 645 552,62	50,6	13 140 629	6 645 552,62	50,6
Dodatki mieszkaniowe	3 860 221	1 917 357,83	49,7	3 860 221	1 917 357,83	49,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	253 950	122 041,98	48,1	26 900	21 902,40	81,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 210 789	3 872 650,40	53,7	7 210 789	3 872 650,40	53,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	410 000	313 673,09	76,5	410 000	313 673,09	76,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	410 000	313 673,09	76,5	410 000	313 673,09	76,5
Działalność kulturalna	6 752 789	3 551 000,00	52,6	6 752 789	3 551 000,00	52,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 321 221	1 196 000,00	51,5	2 321 221	1 196 000,00	51,5
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 299 221	690 000,00	53,1	1 299 221	690 000,00	53,1
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 022 000	506 000,00	49,5	1 022 000	506 000,00	49,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 431 568	2 355 000,00	53,1	4 431 568	2 355 000,00	53,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 431 568	2 355 000,00	53,1	4 431 568	2 355 000,00	53,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	48 000	7 977,31	16,6	48 000	7 977,31	16,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	48 000	7 977,31	16,6	48 000	7 977,31	16,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 819 871	1 592 569,38	56,5	2 229 831	1 203 113,37	54,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	590 040	389 456,01	66,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	590 040	389 456,01	66,0			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	2 229 831	1 203 113,37	54,0	2 229 831	1 203 113,37	54,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	204 801	43 119,76	21,1	204 801	43 119,76	21,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	764 350	294 648,24	38,5	764 350	294 648,24	38,5
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	60 680	35 345,37	58,2	60 680	35 345,37	58,2
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 200 000	830 000,00	69,2	1 200 000	830 000,00	69,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 200 000	830 000,00	69,2	1 200 000	830 000,00	69,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	287 739	70 976,23	24,7	287 500	70 737,30	24,6
<i>Promocja miasta</i>	260 000	71 073,40	27,3	260 000	71 073,40	27,3
<i>Promocja krajowa</i>	245 000	66 371,78	27,1	245 000	66 371,78	27,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 000	20 170,27	28,8	70 000	20 170,27	28,8
Wydawnictwa	114 000	40 098,00	35,2	114 000	40 098,00	35,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	61 000	6 103,51	10,0	61 000	6 103,51	10,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	15 000	4 701,62	31,3	15 000	4 701,62	31,3
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	27 739	-97,17	-0,4	27 500	-336,10	-1,2
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	27 739	-97,17	-0,4	27 500	-336,10	-1,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 296 027	11 909 053,46	45,3	26 296 027	11 909 053,46	45,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	25 501 027	11 568 241,05	45,4	25 501 027	11 568 241,05	45,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	21 886 056	10 117 705,20	46,2	21 886 056	10 117 705,20	46,2
Fundusz wynagrodzeń	21 567 115	10 008 635,84	46,4	21 567 115	10 008 635,84	46,4
Wydatki na rzecz pracownika	318 941	109 069,36	34,2	318 941	109 069,36	34,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 614 971	1 450 535,85	40,1	3 614 971	1 450 535,85	40,1
Remonty bieżące w budynkach	164 600	57 719,98	35,1	164 600	57 719,98	35,1
Utrzymanie Urzędu	1 873 371	654 259,64	34,9	1 873 371	654 259,64	34,9
Obsługa informatyczna	330 000	108 329,91	32,8	330 000	108 329,91	32,8
Obsługa teletechniczna	70 000	23 609,37	33,7	70 000	23 609,37	33,7
Obsługa prawna	162 000	69 584,38	43,0	162 000	69 584,38	43,0
Obsługa kancelaryjna	620 000	410 887,93	66,3	620 000	410 887,93	66,3
Ochrona osób i mienia	395 000	126 144,64	31,9	395 000	126 144,64	31,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	795 000	340 812,41	42,9	795 000	340 812,41	42,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	730 000	340 812,41	46,7	730 000	340 812,41	46,7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	452 427	117 631,96	26,0	452 427	117 631,96	26,0
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	31 070	17 312,63	55,7	31 070	17 312,63	55,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	31 070	17 312,63	55,7	31 070	17 312,63	55,7
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	421 357	100 319,33	23,8	421 357	100 319,33	23,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	421 357	100 319,33	23,8	421 357	100 319,33	23,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 473 107	5 112 261,57	31,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 662 136	306 003,91	18,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 662 136</i>	<i>306 003,91</i>	<i>18,4</i>
Budowa ul. Codziennej - etap I	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Remontowej	573 281	207 171,78	36,1
Budowa ul. Koszalińskiej	645 000	88 131,13	13,7
Budowa ul. Sennej	40 000	1 845,00	4,6
Budowa ul. Ładnej	50 000	1 845,00	3,7
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	50 000	1 845,00	3,7
Budowa ul. Nad Strugą	68 732	2 829,00	4,1
Budowa ul. Wienieckiej	60 000	2 337,00	3,9
Budowa ul. Wiernej	123	0,00	0,0
Wykonanie dwóch szaf zasilania oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Zacisze - Elsnerów	55 000	0,00	0,0
Przeniesienie szafy zasilania oświetlenia ulicznego na ul. Tużyckiej	60 000	0,00	0,0
Podłączenie oświetlenia ul. Oliwskiej do miejskiego systemu oświetleniowego	40 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 769 194	4 769 094,44	54,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 769 194</i>	<i>4 769 094,44</i>	<i>54,4</i>
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	8 769 194	4 769 094,44	54,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 725 000	34 703,22	0,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 725 000</i>	<i>34 703,22</i>	<i>0,9</i>
Wykonanie monitoringu w Parku Wiecha	35 000	34 703,22	99,2
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2 934 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	751 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	5 000	0,00	0,0
EDUKACJA	771 877	0,00	0,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>771 877</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	751 277	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 600	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 381 900	2 460,00	0,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 381 900</i>	<i>2 460,00</i>	<i>0,2</i>
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	1 381 900	2 460,00	0,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Park Bródnowski - realizacja IV etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	100 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>63 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	63 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	84 856 580	54 957 080,76	64,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	77 746 580	50 031 383,69	64,4%
	91,62%	91,04%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 449 978	17 527 435,23	61,6%
	36,59%	35,03%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	413 025,85	82,6%
	0,64%	0,83%	
Dochody z mienia	29 504 100	20 665 453,25	70,0%
	37,95%	41,30%	
Pozostałe dochody	19 292 502	11 425 469,36	59,2%
	24,81%	22,84%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 110 000	4 925 697,07	69,3%
	8,38%	8,96%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	7 110 000	4 925 697,07	69,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	84 856 580	54 957 080,76	64,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 746 580	50 031 383,69	64,4%
	Struktura	91,62%	91,04%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	77 746 580	50 031 383,69	64,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 449 978	17 527 435,23	61,6%
	Struktura	36,59%	35,03%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>27 158 500</u>	<u>16 877 676,46</u>	<u>62,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągłości zaległości podatkowych przez organy egzekucyjne			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- regulowania podatku za cały rok w I półroczu.			
	- od osób prawnych	21 713 500	12 287 968,15	56,6%
	Przypis		28 031 247,74	
	Ściągłość		86,35%	
	Nadpłaty		19 745,59	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		589 495,93	
	- od osób fizycznych	5 445 000	4 589 708,31	84,3%
	Przypis		9 502 169,23	
	Ściągłość		68,14%	
	Nadpłaty		332 196,56	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		1 065 865,30	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>8 180</u>	<u>8 511,39</u>	<u>104,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. regulowania podatku za cały rok w I półroczu			
	2. regulowania zaległości podatkowych za ubiegłe lata.			
	- od osób fizycznych	8 180	8 511,39	104,1%
	Przypis		12 220,98	
	Ściągłość		78,78%	
	Nadpłaty		1 238,44	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>18</u>	<u>21,00</u>	<u>116,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. regulowania podatku za cały rok w I półroczu			
	2. dokonywania wpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.			
	- od osób fizycznych	18	21,00	116,7%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		-17,40	
	Ściągalność		113,22%	
	Nadpłaty		42,70	
	Podatek od środków transportowych	958 100	510 216,78	53,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	353 300	173 412,76	49,1%
	Przypis		651 292,89	
	Ściągalność		32,82%	
	Nadpłaty		67 153,93	
	- od osób fizycznych	604 800	336 804,02	55,7%
	Przypis		1 516 122,71	
	Ściągalność		33,94%	
	Nadpłaty		27 172,80	
	Oplata targowa	325 180	131 009,60	40,3%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Bazar Wincentego		48 656,00	
	• Bazar Trocka 8		46 174,00	
	• Handel uliczny		16 434,00	
	• Bazar Rembelińska 7a		9 372,00	
	• Wpłaty indywidualne		7 097,60	
	• Bazar Krasnobrodzka 9/11		3 276,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	413 025,85	82,6%
	Struktura	0,64%	0,83%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	0	6 528,18	-
	Wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	Renta planistyczna	0	7 293,06	-
	Wydano 18 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	399 204,61	79,8%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	380 000	371 701,38	
	• prowadzenie robót	110 000	21 445,63	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	5 000	3 708,80	
	• umowa najmu pasa drogowego	5 000	2 348,80	
	• umieszczenie reklamy			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej płacone są w styczniu danego roku.			
III	Dochody z mienia (100%)	29 504 100	20 665 453,25	70,0%
	Struktura	37,95%	41,30%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 230 000	10 953 542,52	107,1%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	28 000	69 861,13	249,5%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 302 000	10 038 171,22	107,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dokonanych w 2011 r.			
	2. korzystnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. terminu płatności do dnia 31 marca.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	900 000	845 510,17	93,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminu płatności do dnia 31 marca każdego roku opłat wnoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe za grunty o nieuregulowanym stanie prawnym.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 274 100	9 711 910,73	50,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wpływy z najmu lokali użytkowych - brak najmu lokali o powierzchni 2.272 m ² ,			
	2. wpływy z najmu garaży - brak chętnych najemców miejsc postojowych - na 196 miejsc postojowych wynajętych jest 47,			
	3. wpływy z dzierżawy gruntów - wzrost stawek czynszu dzierżawnego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz podpisanie nowych umów dzierżaw			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	4. wpływy z powierzchni pod reklamy - brak chętnych do wynajmu, 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy - rozwiązanie umowy najmu z bankiem. z tego:			
	Przypis		22 496 412,17	
	Ściągalność		52,73%	
	Nadpłaty		122 471,86	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	9 621 000	4 528 081,28	47,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 027 635	854 773,36	42,2%
	Wpływy z najmu garaży	132 956	48 395,62	36,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 013 570	4 159 051,80	59,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	56 539	17 086,21	30,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	422 400	104 522,46	24,7%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		98 948,84	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		5 573,62	
IV	Pozostałe dochody	19 292 502	11 425 469,36	59,2%
	Struktura dochodów	24,81%	22,84%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>93 260,65</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	89 573,65	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		89 573,65	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	3 687,00	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		3 687,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 598 272</u>	<u>698 371,47</u>	<u>43,7%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		388 719,79	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		177 839,71	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		66 597,30	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		52 568,00	
	• zwrot kosztów upomnień		11 174,67	
	• pozostałe		1 472,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>307 980</u>	<u>257 561,92</u>	<u>83,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		193 211,57	
	• podatku od środków transportowych		61 187,12	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 707,71	
	• opłaty targowej		1 073,13	
	• renty planistycznej		345,81	
	• opłaty adiacenckiej		35,58	
	• podatku rolnego		1,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>560 500</u>	<u>798 974,50</u>	<u>142,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		608 745,94	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		108 414,10	
	• od opłat z tytułu dzierżawy gruntu		36 750,00	
	• od opłat za lokale użytkowe		22 443,61	
	• od wynagrodzenia za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		14 978,59	
	• pozostałe		7 642,26	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>905 600</u>	<u>1 503 851,15</u>	<u>166,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 054 865,74	
	• zwrot podatku VAT		327 208,84	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		47 189,88	
	• wpływy z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania robót i usług		25 784,31	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		25 000,00	
	• pozostałe		23 802,38	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>7 868,87</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>15 920 150</u>	<u>8 062 357,13</u>	<u>50,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- mniejszej liczby klientów niż zaplanowano (OSiR),			
	- wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach,			
	- niższej stawki za 1 godz. usług opiekuńczych oraz mniejszej liczby klientów wnoszących opłaty.			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	11 533 000	6 362 253,15	55,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 387 150	1 700 103,98	38,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 856 450	1 493 219,53	
	• wpłata za pobyt w przedszkolach przekraczający podstawę programową (Szkoła Podstawowa Nr 58)	11 200	5 151,26	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej:	229 200	90 448,82	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		90 448,82	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:	290 300	111 284,37	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		111 284,37	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>0</u>	<u>3 223,67</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0	3 223,67	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 110 000	4 925 697,07	69,3%
	Struktura	8,38%	8,96%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	7 110 000	4 925 697,07	69,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	898 993,32	179,8%
	Struktura dochodów	7,03%	18,25%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		178 414,73	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		720 578,59	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		66	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 610 000	4 026 703,75	60,9%
	Struktura dochodów	92,97%	81,75%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 610 000</u>	<u>1 264 574,31</u>	<u>78,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. z uwagi na stan prawny nieruchomości planowanych do sprzedaży (przy ul. Ogińskiego, Syrokomli 35 oraz Syrokomli) została podjęta decyzja o przeznaczeniu ww. nieruchomości do zbycia w terminie późniejszym,			
	2. zostały zawarte umowy kupna-sprzedaży 3 nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 610 000	1 264 574,31	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	3	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Syrokomli (obręb 4-08-19 dz. ew. nr 50)	570 000		
	powierzchnia [m ²]	572		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Syrokomli 35	540 000		
	powierzchnia [m ²]	558		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Ogińskiego (obręb 4-08-19 dz. ew. nr 4/1)	500 000		
	powierzchnia [m ²]	646		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Bolesławicka 20		1 044 394,31	
	powierzchnia [m ²]		712	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Wallenroda dz. nr 8/77 w obr. 4-09-12		171 700,00	
	powierzchnia [m ²]		235	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Wallenroda dz. nr 8/76 w obr. 4-09-12		48 480,00	
	powierzchnia [m ²]		73	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>5 000 000</u>	<u>2 762 129,44</u>	<u>55,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	5 000 000	2 762 129,44	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	100	96	
	powierzchnia [m ²]	8 000	4 427	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 937 794	166 234,41	8,6%
Drogi i mosty - program 2	1 937 794	166 234,41	8,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 817 644	130 054,20	7,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 817 644	130 054,20	7,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000		
- długość ogółem (km)	96		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (334,41 m ²)	640 000	48 134,43	7,5%
remonty nawierzchni chodników (58,55 m ²)	250 000	19 673,71	7,9%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (10,179 m ²)	200 000	30 212,35	15,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	150 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	120 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych	100 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000	17 468,71	19,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających	60 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem	48 144	0,00	0,0%
nadzory inwestorskie	38 000	2 078,81	5,5%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	30 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych	20 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	20 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	20 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	15 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	15 000	12 486,19	83,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	13 600	0,00	0,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów</u>			
	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	3 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	96 550	36 180,21	37,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
liczba parkingów (szt.)	27		
powierzchnia parkingów (m ²)	53 319		
podatek od nieruchomości	22 209	10 852,02	48,9%
zakup usług pozostałych	22 000	8 364,58	38,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 831	10 315,14	49,5%
zakup usług remontowych	15 000	4 610,12	30,7%
zakup energii	12 500	1 000,66	8,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 500	503,69	20,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710	354,00	49,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	180,00	30,0%
koszty postępowania sądowego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 037 696	17 566 929,52	46,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	36 364 027	16 965 126,69	46,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 958 301	2 881 642,45	36,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 179		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 995		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	2 184		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	424 624		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 666 500	1 151 956,30	31,4%
- odprowadzenie ścieków	1 375 500	504 218,03	36,7%
- przeglądy techniczne budynków, usługi portierskie, kwartalne czyszczenie kominów, rozwiezienie solanki do skrzynek, wywóz gruzu, dorobienie kluczy, uprzątnięcie dzikich wysypisk itp.	501 000	115 993,05	23,2%
- wywóz nieczystości	430 000	158 638,53	36,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	400 000	67 187,41	16,8%
- asenizacja	370 000	124 861,50	33,7%
- sprzątanie	300 000	98 531,89	32,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	180 000	82 525,89	45,8%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000	0,00	0,0%
zakup energii	3 003 500	1 143 980,65	38,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	405 000	226 113,22	55,8%
podatek od nieruchomości	369 501	178 199,26	48,2%
zakup materiałów	203 000	38 142,56	18,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	188 000	25 124,66	13,4%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)	15 000	13 017,90	86,8%
koszty postępowania sądowego	140 000	58 462,44	41,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000	65 825,43	50,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	8 495,00	34,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	8 300	8 252,22	99,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	2 000	1 741,07	87,1%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	1 741,07	87,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	474,30	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 210 000	1 803 196,00	56,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	86		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 442		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	2 250 000	1 803 196,00	80,1%
- remont 47 szt. pustostanów	1 520 000	1 363 775,87	89,7%
awarie	960 000	439 420,13	45,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 458 936	4 889 763,73	51,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	109,16		
w tym:			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	32,16		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	7 811 396	4 114 597,15	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 057 224	2 980 407,99	49,2%
wynagrodzenia dozorców	1 587 500	792 854,42	49,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	188 000	93 830,21	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 000	452 552,54	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000	33 823,06	52,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 229 172	647 813,56	52,7%
inne wydatki:	1 647 540	775 166,58	47,0%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, ścieki, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	701 000	329 068,79	46,9%
podatek od towarów i usług VAT	185 000	67 441,37	36,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000	104 743,67	70,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 840	55 922,00	46,7%
zakup materiałów i wyposażenia	113 000	41 732,20	36,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000	48 544,74	53,3%
zakup energii	83 700	41 627,28	49,7%
zakup usług remontowych	65 000	24 035,36	37,0%
podróże służbowe krajowe	57 000	29 047,71	51,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	18 966,28	47,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	6 630,90	39,0%
szkolenia pracowników	10 000	2 040,50	20,4%
zakup usług do sieci Internet	8 000	3 489,78	43,6%
zakup usług zdrowotnych	7 000	1 876,00	26,8%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			
	14 861 290	7 180 564,18	48,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	2 197		
w tym liczba mieszkań	2 184		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 861 290	7 180 564,18	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	8 201 655	4 011 440,83	48,9%
zaliczka eksploatacyjna	2 783 600	1 370 819,47	49,2%
zaliczka remontowa	2 767 500	1 289 829,26	46,6%
wywóz nieczystości	1 108 535	508 474,62	45,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			
	875 500	209 960,33	24,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 500	1 782,12	50,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 500	1 782,12	50,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	872 000	208 178,21	23,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	700 000	154 034,50	22,0%
- na rzecz osób prawnych	700 000	154 034,50	22,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	72 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	50 000	20 773,54	41,5%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 000	33 370,17	66,7%
<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			
	602 729	145 752,25	24,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			
	146 000	37 579,94	25,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie rzutów lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizację rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	76 000	15 860,59	20,9%
wyceny lokali mieszkalnych	60 000	20 819,35	34,7%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	10 000	900,00	9,0%
<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	456 729	108 172,31	23,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	290 000	100 392,56	34,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty sądowe w sprawach cywilnych i administracyjnych	210 000	57 059,39	27,2%
koszty postępowań sądowych	80 000	43 333,17	54,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	166 729	7 779,75	4,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów	129 729	7 779,75	6,0%
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	30 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego	2 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	1 000	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	1 070 940	456 050,58	42,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	360 940	148 297,24	41,1%
<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: usługowe, handlowe, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	243 900	111 109,04	45,6%
zakup usług	69 540	14 777,54	21,3%
- odprowadzanie ścieków	28 400	12 123,14	42,7%
- monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki	27 840	382,76	1,4%
- przegląd techniczny budynków	8 000	315,00	3,9%
- sprzątanie terenu	4 300	1 581,64	36,8%
- wywozu odpadów komunalnych	1 000	375,00	37,5%
podatek od nieruchomości	40 500	21 100,95	52,1%
zakup materiałów do eksploatacji budynków	2 000	285,58	14,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	455,00	22,8%
koszty postępowania sądowego	2 000	215,51	10,8%
różne opłaty i składki	1 000	353,62	35,4%
<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.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000	6 501,34	32,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	17 000	3 801,34	22,4%
remonty: wymiana regulatora wężla ciepłego Wincentego 85	3 000	2 700,00	90,0%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	690 000	301 252,00	43,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowa			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	650 000	301 252,00	46,3%
opłaty wnoszone z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pod nazwą "Grodzisko na Bródnie"	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 781 021	1 603 694,52	27,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 578 500	377 044,71	23,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 395 080	289 201,99	20,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	239 540,94	26,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	503		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	617 500	124 331,71	20,1%
odśnieżanie chodników	240 000	88 880,06	37,0%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	21 000	20 268,40	96,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	6 060,77	60,6%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	6 500	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	433		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	65 000	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	35 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	395 080	49 661,05	12,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	27,78		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	380 080	49 661,05	13,1%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	10 000	0,00	0,0%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłoki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 920	5 930,88	54,3%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	1 010,88	20,2%
deratyzacja - tereny położone nad Kanalem Bródnowskim	4 920	4 920,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	30 000	500,78	1,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy na śmieci	19 330	0,00	0,0%
opróżnianie koszy ulicznych	10 670	500,78	4,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000	972,42	2,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	972,42	2,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	6 000	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	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	96 500	80 438,64	83,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	209		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	60 000	55 540,05	92,6%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 447		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 91 szt.	70,74	6 437,34	
- szczepienia - 144 szt.	31,8	4 579,20	
- odpchlenie - 204 szt.	8,45	1 723,80	
- badanie ogólne stanu zdrowia - 230 szt.	6,96	1 600,80	
- odrobaczenie - 224 szt.	3,97	889,28	
- znakowanie - 126 szt.	3,97	500,22	
- inne (m.in. test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytom zwierząt w szpitalu - 1.394 szt.	27,56	38 424,25	
karma dla wolno żyjących zwierząt	36 500	24 898,59	68,2%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,625		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	648 570	152 548,23	23,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	187 500	35 457,24	18,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	187 500	35 457,24	18,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	135 000	20 874,46	15,5%
zużycie energii	46 000	13 858,78	30,1%
opłaty za badania wody	5 000	724,00	14,5%
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)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	461 070	117 090,99	25,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	10,9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	391 070	98 193,35	25,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń melioracyjnych	385 070	98 193,35	25,5%
nadzór nad robotami konserwacyjnymi na Kanale Bródnowskim	6 000	0,00	0,0%
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	182 000		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	18 897,64	27,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie w czystości cieków wodnych - sprzątanie skarp i lustra wody Kanału Bródnowskiego	70 000	18 897,64	27,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)			
Tereny zielone - program 3	1 495 000	243 607,10	16,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	225 000	71 610,84	31,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,65		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	100 000	24 248,65	24,2%
sprzątanie pasów zieleni	49 000	13 952,39	28,5%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	40 000	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	31 000	29 570,40	95,4%
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	5 000	3 839,40	76,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	480 000	54 384,00	11,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	37,94		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	170 000	0,00	0,0%
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, grabienie liści)	170 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000	54 384,00	54,4%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	680 000	104 755,18	15,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	2		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	29,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	350 000	12 635,73	3,6%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	100 000	3 220,00	3,2%
sprzątanie parków	80 000	44 564,52	55,7%
utrzymanie basenów parkowych	70 000	24 095,70	34,4%
odśnieżanie alejek parkowych	50 000	14 144,76	28,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	30 000	6 094,47	20,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	100 000	11 885,08	11,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów leśnych - sprzątanie i koszenie	65 000	11 885,08	18,3%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	35 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	972,00	9,7%
<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	9 450	972,00	10,3%
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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 058 951	830 494,48	40,3%
Place zabaw - zadanie 1	145 000	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	80 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	27 500	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	25 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000	0,00	0,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	200	147,38	73,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200	147,38	73,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 832 251	759 955,82	41,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	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 energii	584 600	302 467,91	51,7%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	558 100	184 592,06	33,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402 600	137 919,60	34,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	169 500	83 444,90	49,2%
podatek od nieruchomości	53 000	25 777,08	48,6%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	42 251	17 401,89	41,2%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	18 000	6 859,86	38,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 141,15	45,6%
koszty postępowania sądowego	1 000	33,80	3,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	317,57	45,4%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	81 500	70 391,28	86,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	81 500	70 391,28	86,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach, nagrody dydaktyczne dla szkół i przedszkoli oraz indywidualne nagrody dla uczestników Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego	44 000	41 422,65	94,1%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	37 500	28 968,63	77,2%
<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 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	131 818 272	73 347 745,97	55,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	124 054 407	69 635 579,82	56,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	31 933 258	17 719 272,56	55,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 192 258	13 831 125,15	54,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	24 684 143	13 829 698,35	56,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 031		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	264,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	240,8		
wynagrodzenia i pochodne	20 936 972	11 764 457,44	56,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 229 746	8 522 489,53	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 472 568	1 472 557,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 234 658	1 769 410,71	54,7%
Zakup energii	1 614 595	764 158,30	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 332	771 999,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	397 861	232 559,05	58,5%
Zakup usług pozostałych	379 622	189 854,26	50,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000	22 143,00	21,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 151	13 626,11	26,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 100	25 189,93	49,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 120	20 153,98	46,7%
Podróże służbowe krajowe	25 799	9 194,19	35,6%
Zakup usług zdrowotnych	23 511	6 041,00	25,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	17 980	8 188,99	45,5%
Szkolenia pracowników	7 100	2 133,10	30,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	508 115	1 426,80	0,3%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	6 741 000	3 888 147,41	57,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	868		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 783 221	1 471 143,43	52,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 655 221	1 438 906,61	54,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 603 221	1 423 106,61	54,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	784		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 163 160	1 194 768,10	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 464	865 075,86	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 633	143 628,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 063	186 064,06	54,4%
Zakup energii	266 300	107 583,42	40,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 082	94 561,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 181	22 801,99	64,8%
Zakup usług pozostałych	6 839	917,60	13,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 659	1 474,00	31,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	52 000	15 800,00	30,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na opiekę nad dziećmi sześciolletnimi w okresie wakacji i ferii świątecznych.			
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	128 000	32 236,82	25,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 20		
<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	40 378 020	23 424 225,94	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 314 020	21 472 006,65	59,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	11 5 791 479,2 173,4		
wynagrodzenia i pochodne	31 571 004	18 846 526,25	59,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 378 509	13 826 675,68	56,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 175 710	2 175 704,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 013	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 011 772	2 844 146,24	56,7%
Zakup energii	2 081 593	993 312,32	47,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561 917	1 171 437,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	400 094	189 270,98	47,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	242 460	143 815,97	59,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 734	41 743,07	38,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000	8 407,00	13,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 300	26 941,78	45,4%
Zakup usług zdrowotnych	39 760	6 867,00	17,3%
Podróże służbowe krajowe	32 044	13 919,33	43,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 432	10 095,01	34,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 500	7 179,14	57,4%
Szkolenia pracowników	9 500	2 159,00	22,7%
Pozostałe odsetki	3 066	3 065,39	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 092	1 090,81	99,9%
Różne opłaty i składki	197	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	97 327	4 175,85	4,3%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	4 064 000	1 952 219,29	48,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	5 480		
<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	18 909 299	11 279 822,52	59,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 480 299	11 089 511,40	60,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 434		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	253,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,6		
wynagrodzenia i pochodne	16 094 949	9 708 328,61	60,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 422 046	7 092 602,28	57,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 122 658	1 122 654,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 760	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 546 485	1 493 071,45	58,6%
Zakup energii	1 243 874	622 217,20	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 512	603 384,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	118 802	63 156,58	53,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 714	30 912,80	52,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 830	28 141,49	68,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 400	13 837,32	50,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	4 145,00	23,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 710	3 387,00	19,1%
Podróże służbowe krajowe	11 468	4 590,46	40,0%
Szkolenia pracowników	10 054	710,00	7,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100	2 214,14	54,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	1 700,85	42,5%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	25 886	2 785,95	10,8%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	429 000	190 311,12	44,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 68		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 562 736	6 274 142,47	59,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 532 736	6 259 432,48	59,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 494 186	6 259 432,48	59,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 1 570 146,9 35,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 290 160	5 612 448,07	60,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 161 475	4 097 351,13	57,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	665 843	665 841,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 462 842	849 255,59	58,1%
Zakup energii	527 020	218 687,43	41,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 254	354 190,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	57 944	22 821,90	39,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 240	19 898,45	43,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 118	13 895,43	35,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	2 274,00	10,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 900	7 803,53	46,2%
Podróże służbowe krajowe	7 510	2 408,46	32,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 300	240,00	4,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500	1 334,28	29,7%
Podróże służbowe zagraniczne	2 184	2 184,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 556	1 046,43	67,3%
Szkolenia pracowników	900	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	200,00	33,3%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	12 100	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
	12 100	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	26 450	0,00	0,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	30 000	14 709,99	49,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	22		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 102 011	487 272,69	44,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 102 011	487 272,69	44,2%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	100		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	971 344	423 921,15	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	763 200	308 058,27	40,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 070	54 069,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	154 074	61 793,75	40,1%
Zakup energii	48 230	18 976,13	39,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 156	24 867,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	19 000	8 624,55	45,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 320	5 140,15	41,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	3 657,45	50,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 221	179,26	4,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	484,80	18,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	664,20	47,4%
Podróże służbowe krajowe	1 400	758,00	54,1%
Szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
	640	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	640	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	3 687 914	2 004 084,99	54,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 687 914	2 004 084,99	54,3%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	523		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 259 569	1 732 387,49	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 465	1 276 185,20	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 847	191 845,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	514 257	264 356,62	51,4%
Zakup energii	174 300	120 522,37	69,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 975	104 231,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	42 500	16 955,21	39,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 014	18 187,38	47,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700	6 920,60	59,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 071	1 950,00	21,5%
Podróże służbowe krajowe	4 900	1 056,00	21,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	110,00	3,4%
Szkolenia pracowników	2 300	132,00	5,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 275	657,34	51,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100	975,35	88,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
	330	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia bezosobowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</u>	680	0,00	0,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	161 491	84 668,68	52,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 0,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,5			
wynagrodzenia i pochodne	155 658	82 918,93	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 591	23 012,65	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 749	2 748,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	77 600	47 461,41	61,2%
- pochodne od wynagrodzeń	27 718	9 695,88	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 333	1 749,75	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	2 346 281	1 393 807,26	59,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 33,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 090 742	1 253 157,73	59,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 661	922 158,04	57,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 079	144 078,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	332 002	186 921,44	56,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 642	82 981,50	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	20 537,00	41,1%
Zakup energii	32 770	13 271,78	40,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 353	5 244,66	34,2%
Zakup usług pozostałych	14 800	8 085,68	54,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	4 234,64	42,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 134	180,00	2,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	3 283,95	54,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 520,00	76,0%
Podróże służbowe krajowe	2 000	299,92	15,0%
Szkolenia pracowników	1 800	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440	720,00	50,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	600	290,40	48,4%
<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	4 877 550	2 851 230,05	58,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 94,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,8			
wynagrodzenia i pochodne	4 523 512	2 614 784,52	57,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 649	1 934 410,40	55,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 040	292 034,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	716 823	388 339,62	54,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 252	216 189,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 670	15 666,53	29,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 498	4 590,00	39,9%
Zakup usług pozostałych	1 618	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	559 867	301 724,28	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	559 867	301 724,28	53,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	546 667	301 724,28	55,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 5,3 4,8		
wynagrodzenia i pochodne	417 187	248 334,37	59,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 149	182 573,65	56,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 920	29 919,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 118	35 841,11	54,2%
Zakup energii	50 435	18 100,41	35,9%
Zakup usług pozostałych	30 400	7 503,43	24,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 332	9 420,51	44,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 365	15 273,75	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 835	1 393,17	49,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	422,84	35,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113	1 113,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	162,80	20,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	13 200	0,00	0,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	2 605 847	405 359,23	15,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	681 027	154 287,64	22,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w gimnazjach remonty w szkołach zawodowych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w liceach profilowanych			
	233 841 125 292 118 078 67 566 36 200 32 420 31 652 21 000 7 378 4 000 3 600	67 463,56 26 856,16 2 285,39 39 389,20 5 268,09 3 751,69 3 401,45 738,00 556,00 4 000,00 578,10	28,9% 21,4% 1,9% 58,3% 14,6% 11,6% 10,7% 3,5% 7,5% 100,0% 16,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 924 820	251 071,59	13,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			
	843 480 734 500 158 370 105 000 38 850 34 320 6 000 4 300	65 193,25 129 702,28 39 491,52 0,00 9 151,20 5 777,78 1 022,20 733,36	7,7% 17,7% 24,9% 0,0% 23,6% 16,8% 17,0% 17,1%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	355 350	146 674,00	41,3%
<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 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów			
	267 450 87 900	110 234,00 36 440,00	41,2% 41,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 302 000	456 608,93	35,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	1 302 000	456 608,93	35,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	111		
<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	2 475 862	1 333 882,14	53,9%
<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)	86,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 269 722	1 235 749,15	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 700	1 014 811,13	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 139	48 135,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	362 883	172 802,71	47,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 452	71 589,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	55 356	9 523,15	17,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 994	16 557,24	32,5%
Zakup energii	3 761	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	577	463,60	80,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	13 700	1 660,65	12,1%
<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 Kultury	13 700	1 660,65	12,1%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<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	7 763 865	3 712 166,15	47,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 848 819	1 850 884,24	48,1%
<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)	38,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 359 999	1 625 578,68	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 150	1 183 159,47	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 703	171 702,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 684	46 678,08	51,5%
- pochodne od wynagrodzeń	501 462	224 039,11	44,7%
Zakup usług pozostałych	198 150	88 836,99	44,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 640	41 494,34	45,8%
Zakup energii	46 230	15 888,85	34,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 570	31 177,50	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	16 836,00	41,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	14 646,88	48,8%
Szkolenia pracowników	18 000	8 884,80	49,4%
Podróże służbowe krajowe	12 530	4 769,20	38,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500	1 431,72	31,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	321,05	9,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	859,00	43,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	159,23	22,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 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			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	12 000 11 450 550	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 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	478 741	145 106,05	30,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	449 325	119 806,05	26,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	29 416	25 300,00	86,0%
<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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	812 545	609 408,75	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	805 139	603 854,25	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	760		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 406	5 554,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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	180 998	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	180 998	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	595 471	280 967,99	47,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	574 639	270 371,25	47,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	176 010	103 528,84	58,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	17 646 16 337 1 309	11 300,67 10 152,36 1 148,31	64,0% 62,1% 87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 782	63 227,13	60,9%
Zakup usług pozostałych	49 430	28 949,04	58,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 152	52,00	1,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	398 629	166 842,41	41,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	29 500 29 500	12 180,00 12 180,00	41,3% 41,3%
Zakup usług pozostałych	288 737	129 756,96	44,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 392	24 905,45	31,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 832	10 596,74	50,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	20 832	10 596,74	50,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 432 2 860	0,00 0,00	0,0% 0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	572	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	9 000	5 000,00	55,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	5 458,80	66,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	137,94	69,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	784 431	183 576,40	23,4%
<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	310 000	82 085,82	26,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	200 000	44 493,29	22,2%
Zakup środków żywności	70 000	14 587,51	20,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	23 005,02	57,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	474 431	101 490,58	21,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	342 431	101 490,58	29,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	340 531	100 700,00	29,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 900	790,58	41,6%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	132 000	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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	709 575	360 474,70	50,8%
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	93 372,00	93,4%
<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	100 000	93 372,00	93,4%
<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	569 575	245 092,00	43,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	519 575	238 267,00	45,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000	6 825,00	13,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	40 000	22 010,70	55,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000	22 010,70	55,0%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	341 285	281 748,02	82,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	118 502	93 658,76	79,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja spotkań z cyklu "Kreatywne Biesiady u WARSZA I SAWY".			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	118 502	93 658,76	79,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	118 502	93 658,76	79,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	112 004	88 350,98	78,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	98 800	79 259,00	80,2%
- pochodne od wynagrodzeń	13 204	9 091,98	68,9%
Zakup usług pozostałych	5 431	4 746,90	87,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	561	560,88	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	222 783	188 089,26	84,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	222 783	188 089,26	84,4%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy" "-Young people today and tomorrow" - "What" outside your window		38 175,89 20 402,63 16 206,34	
oraz realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Nie tylko dla orłów"		113 304,40	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 398 435	16 951 153,13	47,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959	445 680,16	33,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959	445 680,16	33,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	445 680,16	33,1%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działaniem klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	307 679	178 814,00	58,1%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	250 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	220 000	104 007,16	47,3%
realizacja 8 programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych: "Jak przeciwdziałać przemocy", "Warsztaty edukacyjne", "Kierunek rozwój", Bądź odporny decyduj sam mądrze, "Jak nie stać się ofiarą przemocy i przestępstwa", "Można inaczej", "Razem Łatwiej 2012" - networking, "Rappedagogia" - razem 1.674 uczestników	220 000	57 670,00	26,2%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 440) taniec, piłka siatkowa, warsztaty "Szkielko i oko", "Flamenco"	150 000	47 860,00	31,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	101 830	31 400,00	30,8%
organizacja imprez profilaktycznych: "Zima i lato w mieście", Dzień dziecka, - 500 uczestników	45 280	10 789,00	23,8%
grupy wsparcia dla osób współuzależnionych (2 grupy - łącznie 29 uczestników)	24 670	13 800,00	55,9%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	20 000	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	6 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 500	1 340,00	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	13 083 286	5 746 654,44	43,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 032 200	390 286,50	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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	800 200	294 586,50	36,8%
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	294 586,50	36,8%
zadania zlecone	232 000	95 700,00	41,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	232 000	95 700,00	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	588 024	133 866,34	22,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	588 024	133 866,34	22,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu pn. "Aktywny Targówek" współfinansowanego ze środków Europejskiego	567 000	132 698,34	23,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	21 024	1 168,00	5,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	12,5		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	32		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	2,92		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 134 349	3 621 963,12	44,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chodeckiej 2 wraz z filią nr 1 przy ul. Chodeckiej 2 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	86,35		
wynagrodzenia i pochodne	7 221 105	3 265 861,22	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692 313	2 330 022,39	40,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 440	423 897,69	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	87 812	47 189,10	53,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 014 540	464 752,04	45,8%
inne wydatki:	913 244	356 101,90	39,0%
zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, wywóz nieczystości, monitoring, media)	423 055	111 174,06	26,3%
zakup energii	124 600	67 019,12	53,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 450	77 942,25	72,5%
zakup materiałów i wyposażenia	82 024	42 809,30	52,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 050	24 332,38	45,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300	1 866,70	5,8%
podróże służbowe krajowe	22 500	8 736,00	38,8%
różne opłaty i składki	20 000	6 015,17	30,1%
zakup usług remontowych	18 000	4 029,86	22,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	7 630,64	50,9%
szkolenia pracowników	5 000	1 139,00	22,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	286,41	9,0%
zakup usług zdrowotnych	3 065	1 722,00	56,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 399,01	46,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 041 507	479 563,14	46,0%
<i>Cel:</i> 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	242 307	119 983,85	49,5%
Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy OPS ul. Chodecka 2 zapewniający integrację osób starszych, prowadzenie aktywnego trybu życia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	833		
średnie zatrudnienie (etaty)	3		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	242 307	119 983,85	49,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	194 102	93 153,50	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 040	68 570,27	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 762	11 761,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 300	12 821,56	48,8%
inne wydatki:	48 205	26 830,35	55,7%
zakup energii	15 000	6 883,95	45,9%
zakup usług pozostałych	13 200	5 958,39	45,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	11 566	11 103,53	96,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450	2 587,50	75,0%
zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	665	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	654	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	80,37	13,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	216,61	54,2%
różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	170	0,00	0,0%
zadania zlecone	799 200	359 579,29	45,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy z miejscami całodobowymi okresowego pobytu, ul. Wincentego 85 dla osób z zaburzeniami psychicznymi po przebytych leczeniu psychiatrycznym, zapewniający zapobieganiu nawrotom choroby i pomagający w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	998,83		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,25		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usprawnienie psychofizyczne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	998,83		
średnie zatrudnienie (etaty)	8,50		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	799 200	359 579,29	45,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	675 177	301 948,41	44,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	533 770	223 604,76	41,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 314	35 313,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 336	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 757	43 029,85	42,7%
inne wydatki:	124 023	57 630,88	46,5%
zakup energii	29 900	13 331,64	44,6%
zakup usług pozostałych	26 200	13 733,52	52,4%
zakup materiałów i wyposażenia	25 630	10 451,62	40,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 675	11 896,50	71,3%
różne opłaty i składki	6 000	478,24	8,0%
zakup usług remontowych	4 550	1 506,40	33,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 468	1 734,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150	1 911,32	60,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	1 474,32	61,4%
szkolenia pracowników	1 600	100,00	6,3%
zakup usług zdrowotnych	1 530	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	504,14	42,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070	232,18	21,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	300	277,00	92,3%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	481 513	159 802,75	33,2%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Zadania realizowane przez asystentów rodziny w ramach Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie, w szczególności zapewnienie pomocy rodzinom wieloproblemowym.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne	147 265	12 127,94	8,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 988	11 069,69	9,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 277	1 058,25	4,4%
inne wydatki:	6 140	2 153,25	35,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 051,25	75,0%
podróże służbowe krajowe	1 620	9,00	0,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	279	93,00	33,3%
2. Zadania realizowane w ramach Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie, w szczególności zapewnienie rodzinom wieloproblemowym pomocy pedagogów, psychologa, wsparcie dzieci zaniedbanych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i realizowanie programów, których zadaniem jest przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Programy dla dzieci i rodzin realizowane są w pomieszczeniach OPS przy ulicy Krasnobrodzkiej 11 oraz Węgorzkiej 1/3.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	328 108	145 521,56	44,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,42		
wynagrodzenia i pochodne	276 528	122 925,31	44,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 370	87 772,23	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320	14 319,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe(sprzętanie pomieszczeń OPS ul. Krasnobrodzka 11)	7 200	3 514,00	48,8%
- pochodne od wynagrodzeń	42 638	17 319,15	40,6%
inne wydatki:	51 580	22 596,25	43,8%
zakup energii	21 000	10 213,36	48,6%
zakup usług pozostałych	8 900	3 241,03	36,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	3 692,25	72,4%
zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 088,66	31,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 639	1 217,70	46,1%
podatek od nieruchomości	2 436	1 217,70	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 688	440,56	26,1%
różne opłaty i składki	1 600	119,54	7,5%
zakup usług remontowych	1 312	672,81	51,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	232,21	19,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	390,43	65,1%
szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	255	70,00	27,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	118 583	42 097,66	35,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	91 908	39 934,82	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja akcji zbiórki krwi pn. "Motoserce" ok. 2.000 uczestników	29 000	27 922,80	96,3%
organizacja spotkań tematycznych dotyczących zwiększenia m.in.. przepływu informacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami oraz pośrednikami pracy z terenu Dzielnicy Targówek	24 808	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatantkiej, obchody Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Weterana.	15 000	4 080,42	27,2%
realizacja projektu pn. "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	23 100	7 931,60	34,3%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 675	2 162,84	11,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania ukierunkowane na aktywizację, integrację oraz edukację określonych grup społeczności lokalnych w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem	19 475	2 162,84	11,1%
realizacja projektu pn. ""Warszawskie inspiracje do pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	1 687 110	919 074,93	54,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 171 110	652 190,88	55,7%
<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 (%)	40,05		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 171 110	652 190,88	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	136		
- średnia wartość posiłku	9,84		
- średni okres dożywiania (dni)	92		
	250 000	123 118,08	49,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:	510 000	262 311,04	51,4%
- liczba osób objętych programem	538		
- średnia wartość posiłku	6,68		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
żywnienie w żłobkach:	113 100	58 767,76	52,0%
- liczba dzieci objętych programem	92		
- średnia wartość posiłku	7,79		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
zasiłki celowe na zakup żywności	280 410	207 994,00	74,2%
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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	516 000	266 884,05	51,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	516 000	266 884,05	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	238 000	130 412,80	54,8%
- liczba osób objętych programem	142		
- średnia wartość posiłku	8,20		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
opłaty za szkolne obiady:	247 500	123 501,25	49,9%
- liczba osób objętych programem	141		
- średnia wartość posiłku	9,03		
- średni okres dożywiania (dni)	97		
zasiłki celowe na zakup żywności	21 700	12 970,00	59,8%
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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 967 190	10 758 818,53	51,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 712 390	2 073 866,10	55,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 712 390	2 073 866,10	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 642 390	805 909,89	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	1 215 190	503 406,99	41,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 142,96 zł, liczba świadczeń - 1.509, liczba świadczeniobiorców - 587 osób	437 440	215 732,80	49,3%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 126 zł, liczba świadczeń - 814, liczba świadczeniobiorców - 422 osoby,	245 000	102 563,93	41,9%
- środki czystościowe, dezynsekcja, przeprowadzki, zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 116,54 zł, liczba świadczeń - 523, liczba świadczeniobiorców - 365 osób)	145 635	60 952,66	41,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 123,82 zł, liczba świadczeń - 339, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	100 940	41 976,22	41,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 116,46 zł, liczba świadczeń - 433, liczba świadczeniobiorców - 257 osób	102 000	50 429,15	49,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 238,57zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	60 700	2 147,12	3,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	27 560	3 150,00	11,4%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	18 000	200,00	1,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 287,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	17 200	2 300,00	13,4%
- środki higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - średnia wartość zasiłku - 70,07 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby,	16 000	7 427,10	46,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 120,35 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	12 000	4 091,84	34,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 167,84 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	11 200	3 860,43	34,5%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 208,47 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 19 osób,	8 500	4 169,37	49,1%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 328,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	5 000	2 300,00	46,0%
- opłata rachunków za media	2 000	0,00	0,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 91,67 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,	2 975	825,03	27,7%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi) - średnia wartość zasiłku - 103,23 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób,	1 600	825,84	51,6%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 53,33 zł, liczba świadczeń - 3,	900	160,00	17,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,</i> <i>- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) średnia wartość zasiłku - 98,50 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,</i>	540	295,50	54,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 260,42 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 326 osób	372 200	281 514,33	75,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 332,06 zł, liczba świadczeń - 9	55 000	20 988,57	38,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 070 000	1 267 956,21	61,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 358,48 zł, liczba świadczeń 3.537, liczba świadczeniobiorców - 645 osób	2 070 000	1 267 956,21	61,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 140 629	6 645 552,62	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 140 629	6 645 552,62	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	13 029 029	6 578 452,62	50,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,68 zł, liczba świadczeń - 12.414, liczba świadczeniobiorców - 2.069 osób	2 038 026	1 063 695,00	52,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 889 529	870 254,40	46,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,15 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	734 669	367 534,40	50,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,44 zł, liczba świadczeń - 1.182,03, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	419 480	209 740,00	50,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.689, liczba świadczeniobiorców - 281 osób	270 240	135 120,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 938, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	150 080	75 040,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego	150 000	0,00	0,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	136 000	68 000,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	26 160	13 080,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 900	1 740,00	60,0%
świadczenia opiekuńcze	4 732 638	2 366 319,00	50,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 10.941, liczba świadczeniobiorców - 1.824 osoby	3 347 946	1 673 973,00	50,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,95 zł, liczba świadczeń - 1 339, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	1 384 692	692 346,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 391,82 zł, liczba świadczeń - 3.862, liczba świadczeniobiorców - 643 osoby	2 857 282	1 513 215,95	53,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 605 osób	1 200 000	605 000,00	50,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 141,69 zł, liczba świadczeń - 1.129, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	311 554	159 968,27	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	111 600	67 100,00	60,1%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 671, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	111 600	67 100,00	60,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 860 221	1 917 357,83	49,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 403		
- w tym pozytywnych	1 325		
Liczba gospodarstw domowych	1 325		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 273,71 zł, liczba świadczeń - 3.351, liczba świadczeniobiorców - 561 osób	1 847 440	917 177,75	49,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 217,60 zł, liczba świadczeń - 2800, liczba świadczeniobiorców - 472 osoby	1 224 540	609 261,38	49,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 239,33 zł, liczba świadczeń - 914, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	439 352	218 741,01	49,8%
inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 221,41 zł, liczba świadczeń - 675, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	300 395	149 446,39	49,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 392,18 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	26 122	12 549,59	48,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 226,26 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	21 560	10 181,71	47,2%
mieszkania TBS	812	0,00	0,0%
<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	253 950	122 041,98	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	59 700	33 988,61	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	32 800	12 086,21	36,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	31 205	10 607,15	34,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 595	1 479,06	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	26 900	21 902,40	81,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	194 250	88 053,37	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	194 250	88 053,37	45,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	194 250	88 053,37	45,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 210 789	3 872 650,40	53,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	410 000	313 673,09	76,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	410 000	313 673,09	76,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 25 - z tego plenerowych 9 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncerty: Trzej Królowie na Targówku - uroczysty przemarsz i koncert kapeli góralskiej, koncert zespołu Dixie Warszaw Jazzmen, koncert "Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu", J. Haydna w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Kameralnej Sonata, koncert "Witaj Majowa Jutrzenko" w wykonaniu Orkiestry im. Józefa Elsnera, koncert zespołu Muzycy Czarodzieje imprezy: festyn "U Barnaby na Zaciszu", Festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku Wiecha, Piknik Rodzinny na Targówku Fabrycznym, karnawałowa zabawa taneczna z udziałem "Kapeli z Targówka", Festyn Dni Targówka, Festiwal Dzieci Młodzieży Artystyczny Targówek, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Weekendy Wokół Domku Herbacianego - warsztaty, animacje dla dzieci i dorosłych, Rerekumkum - Rewolucyjny Kinderowy Uniwersytet Muzyczny - warsztaty dla dzieci w Parku Bródnowskim, Majówka Targówka - warsztaty dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego inne : Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nazwa projektu: "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	6 752 789	3 551 000,00	52,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 321 221	1 196 000,00	51,5%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 299 221	690 000,00	53,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 299 221 690 000,00 53,1% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 104 zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokalu: gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego "Alexia", działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: chór Awetki, Praska Orkiestra Dęta, zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski, szkoła baletowa, prezenterów mody w ramach Uniwersytetu III Wieku zorganizowano wykłady z dziedziny: kultura oświata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne, poznajemy świat - różne kultury i obyczaje oraz historia sztuki-mistrzowie malarstwa; w ramach Uniwersytetu III Wieku odbywają się zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisanie, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, witraż, psychologiczno-terapeutyczne, Tai-Chi, gimnastyka 50+. w ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci zorganizowano wykłady z dziedziny: astronomia, chemia, neuronauka, biologia, historia, fizyka, geografia, literatura, cywilizacje kultur starożytnych, oceanologia, meteorologia, podróże. liczba uczestników zajęć w tym: 1 677 - dzieci 1 028 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 16 imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA'2012, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBUTY'2012, Festiwal Beatlemania, XVII Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Impreza gwiazdkowa dla dzieci z cukrzycą, Rodzinny Poranek Muzyczny "Teren nowy.Kids", "W Krainie Argentynskiego Tanga", Chór Gospel, Rodzinny Poranek Teatralny: "Kopciuszek", "Królowa Śniegu", "Śpiąca Królowa", "Kot w butach"; Koncerty: Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, artystów Romy "Magia Musicalu", operetkowy "Miłość to niebo na ziemi", piosenki			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Hanki Ordonówny "Na piewszy znak", Spektakle teatralne: Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, ResComica-"Ostatni raz" "Nie takt" "Buntownicy" "Trójkąt" Mamro-"Epopėja", "Libertyn" "Mąż i żona" Monodram: "Kobieta Pierwotna", "Jak zostać guru", Przeglądy Filmowe: "Bajka polska", "Nowe Kino Rosyjskie", Filmowy weekend kobiet: "Oscary z goździkiem", Mała Akademia Filmu Polskiego, Przegląd filmów Europejskich "KANON", Przegląd Filmów Kim Ki-Duka, lekcje w kinie, "Kino Małego Widza"; "zima w mieście", bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla przedszkoli, wystawy.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	140		
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 022 000	506 000,00	49,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 022 000	506 000,00	49,5%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	49		
rodzaj zajęć (plastyczne, muzyczne, edukacyjne, językowe)			
liczba uczestników zajęć w tym:	740		
- dzieci	520		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", Konkurs "Słowikonada", Przegląd gitarowy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 431 568	2 355 000,00	53,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 431 568	2 355 000,00	53,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 431 568	2 355 000,00	53,1%
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	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11,7		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 936		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 104		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	48 000	7 977,31	16,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	48 000	7 977,31	16,6%
<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	33 000	7 977,31	24,2%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 819 871	1 592 569,38	56,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	590 040	389 456,01	66,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	590 040	389 456,01	66,0%

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

190 040 70 711,74 37,2%

Klasyfikacja: rozdział: 92601

Kalkulacja:

zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi
ochrona
energia
utrzymanie murawy
remonty, konserwacje
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
zakup usług dostępu do sieci Internet

97 000 37 535,40 38,7%
93 040 33 176,34 35,7%
63 000 23 464,78 37,2%
18 540 5 288,73 28,5%
7 000 2 929,61 41,9%
2 000 755,90 37,8%
2 000 640,30 32,0%
500 97,02 19,4%

Dysponent 2: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

400 000 318 744,27 79,7%

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

obiekty stanowiące bazę:
-ul. Łabiszyńska-kompleks sportowy (lodowisko, boisko, sala)
-ul. Ossowskiego - hala sportowa
-ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze
-ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne "Syrenka"

średnie zatrudnienie (etaty)

45,75

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia bezosobowe
- pochodne od wynagrodzeń

193 800 165 805,69 85,6%
150 000 130 941,42 87,3%
15 000 11 647,00 77,6%
28 800 23 217,27 80,6%

inne wydatki:
zakup usług pozostałych
zakup energii
podatek od nieruchomości
zakup materiałów i wyposażenia
podatek od towarów i usług (VAT)
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zakup usług remontowych
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
zakup usług zdrowotnych
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
zakup usług dostępu do sieci Internet

206 200,00 152 938,58 74,2%
75 000,00 45 366,00 60,5%
50 000,00 49 996,90 100,0%
40 000,00 23 581,00 59,0%
20 000,00 18 833,76 94,2%
8 000,00 7 662,77 95,8%
4 100,00 3 853,00 94,0%
3 000,00 450,00 15,0%
1 100,00 568,00 51,6%
1 000,00 300,00 30,0%
1 000,00 769,49 76,9%
1 000,00 493,89 49,4%
1 000,00 850,51 85,1%
500,00 0,00 0,0%
500,00 213,26 42,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 229 831	1 203 113,37	54,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	204 801	43 119,76	21,1%

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*

204 801 43 119,76 21,1%

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez: Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek oraz Ministra Obrony Narodowej, Turniej Szachowy, Turniej Koszykówki, Turniej Siatkówki Halowej, Mistrzostwa Europy w Rugby, zawody pływakie dla klas II na Basenie Muszelka
realizacja projektu pn. "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez - Impreza biegów przełajowych EKOBIEGI, Turniej Piłkarski

86 300 3 444,20 4,0%
61 001 17 313,78 28,4%
42 500 18 361,78 43,2%
15 000 4 000,00 26,7%

Podstawa prawna:

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	764 350	294 648,24	38,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	764 350	294 648,24	38,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie szkolenia całorocznego i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	197 000	155 000,00	78,7%
Warszawska Olimpiada Młodzieży - zrealizowana w 21 szkołach, w tym w II semestrze roku szkolnego 2011/2012: w 9 dyscyplinach w szkołach podstawowych, w gimnazjach, i szkołach ponadgimnazjalnych. Łącznie przeprowadzono 16 cykli zawodów dzielnicowych we wszystkich kategoriach wiekowych dla chłopców i dziewcząt	65 000	25 147,39	38,7%
organizacja obozów sportowych	43 000	29 000,00	67,4%
sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży - program realizowany w 13 szkołach, średnio 8 godzin tygodniowo we wszystkich placówkach, program realizuje 38 nauczycieli.	145 000	29 575,00	20,4%
"Od zabawy do sportu" - program realizowany w 11 szkołach podstawowych w klasach I-III, jedna godzina tygodniowo, program realizuje 32 nauczycieli,	123 000	24 325,00	19,8%
"Otwarte obiekty sportowe" - program realizowany w 5 placówkach szkolnych, 10 godzin tygodniowo, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej, przy programie zatrudnionych jest 9 trenerów,	67 000	11 540,00	17,2%
zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych	42 500	6 980,85	16,4%
zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku wielofunkcyjnym "Syrenka", program realizowany przez 3 trenerów, średnio 40 godzin tygodniowo w okresie IV-IX	23 400	0,00	0,0%
"Nordic walking", program realizowany na terenie Lasu Bródnowskiego, średnio 6 godzin tygodniowo, program realizuje 3 trenerów	22 150	4 260,00	19,2%
"Gimnastyka dla seniorów", program realizowany w 7 klubach spółdzielczych oraz w 2 szkołach na terenie dzielnicy Targówek, średnio 12 godzin tygodniowo, program realizuje 3 trenerów	20 000	5 920,00	29,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście", zawody i zajęcia sportowe dla dzieci - okres realizacji - ferie zimowe.	10 000	1 500,00	15,0%
zajęcia zbiegowe "Akademia Biegania Przelajowego" zajęcia raz w tygodniu od kwietnia do grudnia.	3 800	800,00	21,1%
zajęcia z gimnastyki dla osób po masektomii - program realizowany jest w klubie spółdzielczym "Junona", jeden raz w tygodniu, program realizowany przez 1 trenera.	2 500	600,00	24,0%
<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.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	60 680	35 345,37	58,2%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
program szkoleniowo-rekreacyjny "aktywizacja niepełnosprawnych poprzez naukę pływania". imprezy: XVIII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	33 000	10 682,80	32,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych: przeprowadzone treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych	16 180	13 162,57	81,4%
	11 500	11 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 200 000	830 000,00	69,2%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 200 000	830 000,00	69,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze - ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne	1 200 000	830 000,00	69,2%
przedmiotowa	1 000 000	630 000,00	63,0%
na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	287 739	70 976,23	24,7%
Promocja miasta - program 1	260 000	71 073,40	27,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	245 000	66 371,78	27,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 000	20 170,27	28,8%
<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 Obsługi Zarządu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> dystribucja materiałów informacyjno-promocyjnych na terenie Dzielnicy, rozklejanie plakatów i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych m.in. Obchodów Dni Targówka, nagranie części utworów do produkcji płyty z muzyką J. Elsnera przy udziale Orkiestry kameralnej oraz Orkiestry Warszawy Jazz			
	70 000	20 170,27	28,8%
Wydawnictwa	114 000	40 098,00	35,2%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa - "Targówek - tu zaczyna się Warszawa" w tym opracowanie merytoryczne, druk i kolportaż - wydawana miesięcznie 5 nakładów (po 5.000 szt.)			
	114 000	40 098,00	35,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	61 000	6 103,51	10,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	25 000	3 296,40	13,2%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000	1 635,90	6,5%
kartki świąteczne	11 000	1 171,21	10,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000	4 701,62	31,3%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji Dzielnicy - do Moskwy w ramach konkursu "Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy"			
	15 000	4 701,62	31,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	27 739	-97,17	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	27 739	-97,17	
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Zarządu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> doradctwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe - dotyczy projektu "Nie tylko dla orłów"			
	27 500	-336,10	
zwrot wydatków za koordynację projektu "Nie tylko dla orłów" w kwocie brutto zamiast netto jak w rzeczywistości wypłacono	27 500		0,0%
		-336,10	
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	239	238,93	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu "Równi w Przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	239	238,93	100,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 296 027	11 909 053,46	45,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 501 027	11 568 241,05	45,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 886 056	10 117 705,20	46,2%
Fundusz wynagrodzeń	21 567 115	10 008 635,84	46,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	221,43		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 176 244	9 812 234,36	46,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 176 244	9 812 234,36	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 851 442	7 232 452,26	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 124 945	1 124 944,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 199 857	1 454 837,71	45,5%
w tym na realizację projektu UE współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dojrzały kompetentni w pracy”	6 049	6 048,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	390 871	196 401,48	50,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	390 871	196 401,48	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332 160	164 586,28	49,6%
- pochodne od wynagrodzeń	58 711	31 815,20	54,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	318 941	109 069,36	34,2%
<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	222 941	63 090,39	28,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	102 941	0,00	0,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - m.in. refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	60 000	31 676,69	52,8%
szkolenia pracowników	60 000	31 413,70	52,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	96 000	45 978,97	47,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	90 000	40 639,39	45,2%
zakup sprzętu i odzieży BHP	6 000	5 339,58	89,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 614 971	1 450 535,85	40,1%
Remonty bieżące w budynkach	164 600	57 719,98	35,1%
<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: naprawa dźwigów, prace malarskie, hydrauliczne, naprawa okien i drzwi	164 600	57 719,98	35,1%
Utrzymanie Urzędu	1 873 371	654 259,64	34,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	1 843 141	642 685,66	34,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	837 000	335 753,81	40,1%
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, książek	426 671	120 302,34	28,2%
zakup usług pozostałych: mycie samochodów służbowych, prace porządkowe, publikacja ogłoszeń prasowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków	379 593	146 748,38	38,7%
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa samochodów służbowych, naprawa maszyn do liczenia, wentylatorów	174 400	32 950,71	18,9%
podróże służbowe krajowe, bilety komunikacji miejskiej	25 070	6 523,90	26,0%
ekspertyzy	407	406,52	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	30 230	11 573,98	38,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów	30 230	11 573,98	38,3%
Obsługa informatyczna	330 000	108 329,91	32,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz programów i licencji; program antywirusowy	104 000	39 205,22	37,7%
zakup usług pozostałych: serwis oprogramowania, "WinDoM", "Qmatic", oraz najem dwóch serwerów	100 000	44 172,00	44,2%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	85 000	6 214,80	7,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	41 000	18 737,89	45,7%
Obsługa teletechniczna	70 000	23 609,37	33,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000	11 271,74	28,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	12 337,63	41,1%
Obsługa prawna	162 000	69 584,38	43,0%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</i>	66 000	29 596,88	44,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	58 600	27 977,34	47,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa (wyciągi i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego)	5 400	1 007,00	18,6%
różne opłaty i składki (opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów)	2 000	612,54	30,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	48 000	19 987,50	41,6%
opinie prawne - w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział Infrastruktury	48 000	19 987,50	41,6%
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</i>	48 000	20 000,00	41,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opinie prawne - w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji	48 000	20 000,00	41,7%
Obsługa kancelaryjna	620 000	410 887,93	66,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	620 000	410 887,93	66,3%
Ochrona osób i mienia	395 000	126 144,64	31,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	340 000	105 033,55	30,9%
ochrona przeciwpożarowa	55 000	21 111,09	38,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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	795 000	340 812,41	42,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000	340 812,41	46,7%
<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	339 865,41	46,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	5 000	947,00	18,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	65 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	60 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego internetu dla mieszkańców na terenie Parków - Bródnowskiego i Wiecha	60 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Zarządu	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego, prowadzenie konsultacji	3 000	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	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	452 427	117 631,96	26,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	31 070	17 312,63	55,7%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	31 070	17 312,63	55,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa interesantów oraz analizy finansowe z realizacji budżetu	31 070	17 312,63	55,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	421 357	100 319,33	23,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	421 357	100 319,33	23,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych oraz windykacja zaległości podatkowych,	182 820	63 214,00	34,6%
bieżąca wysyłka korespondencji	66 637	23 998,00	36,0%
usługi prawne w zakresie spraw podatkowych	16 500	844,00	5,1%
inkaso opłaty skarbowej	6 000	2 503,28	41,7%
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki - opłaty notarialne			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	146 900	9 760,05	6,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i renty planistycznej	146 900	9 760,05	6,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	12,3	10,7
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5	0,2
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	80 050	10 513
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	11 000	59
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	szt.	2 796	2 796
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	3 135	3 135
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	2	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	274	223
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	0	0
LĄD 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	%	52,1	49,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	110	148
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	70 757	70 399
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	67 691	66 406
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	3 066	3 993
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	106	41
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	544	422
liczba remontowanych budynków	szt.	158	86
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,0	10,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	84 809	44 794
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	110,0	109,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	70	70
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	300 000	208 178
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	891
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	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			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	200	96
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	5	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	200	147
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	300	156
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.	100	66
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 będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,3	32,4
odsetek niewynajętych lokali	%	7,9	15,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	10 707	12 139
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 707	12 139
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33,6	12,2
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	2,4
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	505	503
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 782	476
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	437	433
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	229	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	26	28
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	15 625	1 788
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20	4
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	500	168
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	300	1 483
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,8	0,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	38	50
średnia liczba opróżnień	szt.	5 168	736
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	20	7
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	137
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.	4	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> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	296	266
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	40	64
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	10,1	11,7
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	203	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	11 819
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	13,4	10,9
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	45 924	16 366
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	10	10
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	6 494	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 943	1 237
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	38	38
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 554	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 054	239
koszt utrzymania malej 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	598
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 833	537
Utrzymanie lasów			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	ha zł/m-c	5 1 634	5 388
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	15 667	1 972
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	8 18 125	8 0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	5 14 196 30 121	5 14 196 25 332
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	2 43 750	2 35 196
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 136 13 11 26	4 563 13 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	20 8 453 801	24 4 369 943
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 387 21 48 25	1 835 22 62 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	3 6 095 21	2 1 612 20
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	6 247	3 708
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	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.	8 467	4 067
liczba uczniów	os.	480	480
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.	7 512	4 556
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
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.	5 500	2 799
liczba uczniów	os.	78	68
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.	6 427	3 987
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	85,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	45
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
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.	9 564	4 873
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	61,1
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	19
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	20
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 248	3 832
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	21
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	2 344 077	1 393 807
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500	1 597
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	443 414	259 203
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 007	4 003
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	60,9	60,9
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.	1 268	220
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	433	1 371
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,2	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	164	76
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 166	1 920
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.	10 672	4 114
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	87	76
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	33
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	419	277
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 900	4 820
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	66	55
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 740	1 661
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	38,0	38,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	50
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	60	50
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	200	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	2,4
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	98,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	85	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 605	1 587

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	1 058	1 058
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.	100	60
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.	239	87
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	286	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 800	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 590	2 000
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	7	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	540	934
kwota stypendium na ucznia	zł	185	100
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.	459	263
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	376	297
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	109	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	111	134
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	100	41
średni koszt posiłku	zł	11,1	5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	4
średni koszt programu	zł	50 542	47 022
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 000	1 253
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	8
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	300	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	6 000	3 311
liczba programów	szt.	23	15

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	20 000	9 500
liczba uczestników programów	os.	2 500	1 674
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	54	41
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	21	20
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	10
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	300	251
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	70	52
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	80	75
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	20	84
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,6	2,9
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	1 051	1 300
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	11 200	6 859
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	267	156
liczba pracowników socjalnych	os.	42	44
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	69	30
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	760	528
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	zł/os.	8,1	4,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	85	85
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 727	5 642
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	98,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0	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	os.	886	766
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	980	536
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	220	0
średnia wartość zasiłku	zł	152	154
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	310	283
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	90	65
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	110	0
średnia wartość zasiłku	zł	145	175
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	67,0	69,5
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	157	107
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	8,0 206
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 1 375	2,0 702
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	665	654
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	280	145
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	280	145
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	276	143
	zł	40	40
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	szt.	6	7
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	6	7
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	450 000	14 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	15 000	7 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	15 000	12 547
	%	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.	147	115
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	28 316	32 018
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	43	22
	%	50,5	44,2
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.	115	24
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	9 900	6 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	101	84
	%	55,7	53,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych			
liczba czytelników	szt.	0	556
liczba stanowisk informatycznych	os.	24 000	21 184
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	83	72
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	183	111
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	%	99,8	97,1
	zł	0	15 136
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> 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	1 467
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25	10
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	211 255	48 682
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	0	0
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	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	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 500	2 536
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	93,1
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 550	4 500
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	21
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 500	4 176
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	118 308	9 505
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	38,0
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	560
średni koszt przedsięwzięcia	zł	19 893	11 782
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	92,3
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.	0	550
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	7
średni koszt imprezy	zł	0	750
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	82,1	61,1
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> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	2
liczba uczestników imprez	os.	0	5 310
Wydawnictwa			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000	50 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,9	2,3
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	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	35 000	14 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	49,2	54,0
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	0	1
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	7 500	4 702
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	221,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	478	141
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,1	5,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	19,8	21,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	76,4	28,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 424	493
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.	60	6
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	116 312	109 043
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 990	2 955
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	221,4
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2,0	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	77	59
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	40,1	10,0
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych			
	szt.	3 520	740
	zł	405	108
	%	72,2	85,4
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os.	33 333,3	11 510,1
	zł/szt.	3,1	5,1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt	1	1
	rbh	26 250	11 323
	m ²	9 740	9 740
	zł/rbh	13,3	11,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os.	25	25
	zł/m-c	2 417	2 266
	zł/os.	29 200	13 632
	zł/os.	5,9	2,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli			
	zł	0	0
	szt.	0	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych			
	szt.	1	0
	zł	0	0
	zł	0	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 473 107	5 112 261,57	31,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 662 136	306 003,91	18,4%
Drogi i mosty	1 662 136	306 003,91	18,4%
Budowa ul. Codziennej - etap I	10 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na pozyskanie działki, niezbędnej pod budowę ulicy. Z uwagi na brak zgody właściciela działki, wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Sprawę wydania decyzji wywłaszczeniowej prowadzi Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Do dnia 30.06.2012 r. nie została wydana stosowna decyzja. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są 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. Do dnia 30.06.2012 r. nie została wydana stosowna decyzja. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Remontowej	573 281	207 171,78	36,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wybudowano ulicę o długości 203 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Do wykonania zostało opracowanie inwentaryzacji powykonawczej i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Ponadto, zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod budowę ul. Remontowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do dnia 30.06.2012 r. wydane zostały dwie decyzje stanowiące podstawę wypłaty odszkodowania, przy czym wypłaty dokonano tylko w odniesieniu do jednej działki. Dla drugiej działki z uwagi na nieustalenie właściciela Dzielnica wystąpiła do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wpłatę powyższego odszkodowania na sądowe konto depozytowe. Na kolejne dwie działki nie zostały wydane stosowne decyzje, z uwagi na trwające postępowanie spadkowe. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Koszalińskiej	645 000	88 131,13	13,7%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z wykonawcą na budowę ulicy Koszalińskiej. Do dnia 30.06.2012 r. wykonano odwodnienie ulicy, ułożono krawężniki, chodniki oraz podbudowę pod jezdnię. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Sennej	40 000	1 845,00	4,6%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy ul. Sennej na odcinku od ul. Gniazdowskiej do ul. Pospolitej wraz z odwodnieniem. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Ładnej	50 000	1 845,00	3,7%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy ul. Ładnej na odcinku od ul. Gniazdowskiej do ul. Pospolitej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	50 000	1 845,00	3,7%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy ul. Kaśki Kariatydy na odcinku od ul. Sennej do ul. Wienieckiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nad Strugą	68 732	2 829,00	4,1%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy ul. Nad Strugą na odcinku od ul. Krośniewickiej do posesji Nad Strugą 15 wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Wienieckiej	60 000	2 337,00	3,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy ul. Wienieckiej na odcinku od ul. Określonej do ul. Gniazdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiernej	123	0,00	0,0%
W związku z realizowanym przez dewelopera osiedlem mieszkaniowym w rejonie ulicy Wiernej, istnieje konieczność wypłaty odszkodowania za działkę o powierzchni 1,37 ha będącą własnością firmy deweloperskiej. Ustalona w drodze negocjacji cena nieruchomości zostanie zapłacona w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykonanie dwóch szaf zasilania oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Zacisze - Elsnerów	55 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykonanie nowych punktów zasilających oświetlenie uliczne na terenie osiedla Zacisze - Elsnerów. Prace te zostaną wykonane w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przeniesienie szafy zasilania oświetlenia ulicznego na ul. Tużyckiej	60 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na przeniesienie szafy zasilającej oświetlenie uliczne w pas drogowy ul. Tużyckiej. Prace te zostaną wykonane w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Podłączenie oświetlenia ul. Oliwskiej do miejskiego systemu oświetleniowego	40 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na przełączenie istniejącego oświetlenia ulicy zasilanego z sieci PKP do miejskiego systemu oświetleniowego. Prace te zostaną wykonane w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 769 194	4 769 094,44	54,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 769 194	4 769 094,44	54,4%
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	8 769 194	4 769 094,44	54,4%
W okresie sprawozdawczym zakończono modernizację budynku komunalnego (11-kondygnacyjnego) z lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami biurowymi dla Ośrodka Pomocy Społecznej oraz parkingiem terenowym. Dla pomieszczeń biurowych na parterze i I piętrze uzyskano odbiory straży pożarnej i SANEPID. Budynek posiada również zgodę PINB na użytkowanie. W II półroczu br. zaplanowano dostawę mebli i pierwszego wyposażenia dla OPS, który zostanie przeniesiony z dotychczasowej siedziby przy ul. Chodeckiej. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 725 000	34 703,22	0,9%
Tereny zielone	3 725 000	34 703,22	0,9%
Wykonanie monitoringu w Parku Wiecha	35 000	34 703,22	99,2%
W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z wykonaniem systemu monitorowania wizyjnego ujęcia wody oligoceńskiej, wejścia do budynku Teatru „RAMPA” oraz głównej alejki Parku Wiecha z możliwością powiadamiania odpowiednich służb interwencyjnych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2 934 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej fauny i flory występującej m.in. na terenach wzdłuż Kanalu Bródnowskiego oraz w miejscu planowanego zbiornika retencyjno-rekreacyjnego. Ponadto, opracowywana jest koncepcja zagospodarowania placiku przy ul. Malborskiej wraz z pomnikiem upamiętniającym budowę kanału oraz grodziska w Lesie Bródnowskim. Jednocześnie, wykonywane są badania geotechniczne i bakteriologiczne pod zbiornik retencyjno - rekreacyjny oraz uzgadnianie są warunki opracowania programu funkcjonalno użytkowego dla zbiornika wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Rozpoczęto także pozyskiwanie terenów na potrzeby realizacji zadania. Środki na wykonanie tych prac zostaną wydatkowane w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	751 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej fauny i flory występującej m.in. na terenach wzdłuż Kanalu Zaciszańskiego. Środki na realizację tych prac zostaną wydatkowane w II półroczu br. Ponadto, sprawdzane były stosunki własnościowe gruntów oraz możliwości lokalizacji na tych terenach mostków i przyczółków. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	5 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej fauny i			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
flory występującej m.in. na terenach wzdłuż Kanału Drewnowskiego. Środki na realizację tych prac zostaną wydatkowane w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	771 877	0,00	0,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	771 877	0,00	0,0%
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	751 277	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przygotowane zostały projekty umów na aktualizację mapy do celów projektowych i wykonania charakterystyki energetycznej budynku. Przygotowano również projekt umowy na aktualizację dokumentacji budowlanej przedszkola oraz na zagospodarowanie terenu. Aktualizowane były kosztorysy inwestorskie. Powyższe działania są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy obiektu.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 600	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na zakup zmywarki do naczyń oraz patelni elektrycznej. Dostawa sprzętu zostanie zrealizowana w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 381 900	2 460,00	0,2%
Pomoc społeczna	1 381 900	2 460,00	0,2%
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	1 381 900	2 460,00	0,2%
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięty został przetarg na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przeniesieniu siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej do nowo wybudowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Wincentego 87.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	100 000	0,00	0,0%
Park Bródnowski - realizacja IV etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	100 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykonanie i posadowienie rzeźby w Parku Bródnowskim. Prace te zostaną wykonane w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	63 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	63 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na dostawę serwerów. Zakup urządzeń nastąpi w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			