

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 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	33
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	37
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	38
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	39
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	40
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	41
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	42
E.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	43
E.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	44
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	45
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
F.1.	<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	47
F.2.	<i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i>	48
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i>	49
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	71
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	73
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	82
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	92
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	99
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	102
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	104
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	105
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	109
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	111
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123

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	105 517 819	60 195 294,16	57,0
DOCHODY BIEŻĄCE	98 963 819	58 944 696,80	59,6
DOCHODY WŁASNE	98 963 819	58 944 696,80	59,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>39 148 900</i>	<i>18 655 313,09</i>	<i>47,7</i>
Podatek od nieruchomości	37 790 000	18 098 513,81	47,9
Podatek rolny	8 130	6 512,38	80,1
Podatek leśny	20	8,00	40,0
Podatek od środków transportowych	1 350 750	546 810,91	40,5
Opłata targowa		3 467,99	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 065 084</i>	<i>430 824,55</i>	<i>40,4</i>
Renta planistyczna	2 000	509,57	25,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	430 314,98	40,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>39 669 229</i>	<i>31 454 688,82</i>	<i>79,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		287 638,30	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 408 529	20 791 098,30	112,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 260 700	10 375 952,22	48,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>19 080 606</i>	<i>8 403 870,34</i>	<i>44,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	132 135,72	24,8
Pozostałe odsetki	1 375 587	437 123,77	31,8
Wpływy z różnych dochodów	1 382 528	1 269 304,08	91,8
Wpływy do wyjaśnienia		323 180,13	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	201 472	246 749,94	122,5
Mandaty i kary pieniężne		11 895,76	-
Wpływy z różnych opłat	2 771 700	1 251 452,45	45,2
Wpływy z usług	12 784 500	4 699 209,02	36,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	32 819	32 819,47	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 554 000	1 250 597,36	19,1
DOCHODY WŁASNE	6 554 000	1 250 597,36	19,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>202 501,29</i>	<i>40,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 054 000</i>	<i>1 048 096,07</i>	<i>17,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 270 000	1 001 824,39	30,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	284 000	46 271,68	16,3

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	105 517 819	60 195 294,16	57,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 877 616	38 238 741,65	66,1
750	Administracja publiczna	719 400	403 672,66	56,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 745 984	19 227 334,24	47,2
758	Różne rozliczenia		321 995,88	-
801	Oświata i wychowanie	1 850 032	705 060,80	38,1
852	Pomoc społeczna	200 000	136 111,76	68,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		465,35	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 668	1 280,87	76,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 300	1 118 357,91	27,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5,36	-
926	Kultura fizyczna	32 819	42 267,68	128,8

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	432 782 050	197 510 034,46	45,6	206 973 995	85 634 223,26	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 731 088	192 093 520,00	50,6	158 509 341	80 217 708,80	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 003 148	126 913 396,95	47,7	52 658 457	19 638 987,67	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 080 629	93 542 183,09	52,5	27 911 918	13 756 798,92	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 922 519	33 371 213,86	38,0	24 746 539	5 882 188,75	23,8
		Dotacje na zadania bieżące	33 649 876	20 477 517,89	60,9	33 649 876	20 477 517,89	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 271 543	44 258 285,81	55,8	72 137 438	40 041 136,38	55,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	806 521	444 319,35	55,1	63 570	60 066,86	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 050 962	5 416 514,46	10,2	48 464 654	5 416 514,46	11,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	100,96	33,7	300	100,96	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	100,96	33,7	300	100,96	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	100,96	33,7	300	100,96	33,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	100,96	33,7	300	100,96	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	100,96	33,7	300	100,96	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	100,96	33,7	300	100,96	33,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	55 000	14 676,96	26,7	55 000	14 676,96	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	14 676,96	26,7	55 000	14 676,96	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	14 676,96	26,7	55 000	14 676,96	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	14 676,96	26,7	55 000	14 676,96	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	55 000	14 676,96	26,7	55 000	14 676,96	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	14 676,96	26,7	55 000	14 676,96	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	14 676,96	26,7	55 000	14 676,96	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	14 676,96	26,7	55 000	14 676,96	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	46 482,88	31,0	150 000	46 482,88	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	46 482,88	31,0	150 000	46 482,88	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	46 482,88	31,0	150 000	46 482,88	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	46 482,88	31,0	150 000	46 482,88	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	150 000	46 482,88	31,0	150 000	46 482,88	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	46 482,88	31,0	150 000	46 482,88	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	46 482,88	31,0	150 000	46 482,88	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	46 482,88	31,0	150 000	46 482,88	31,0
		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	10 194 157	1 740 543,45	17,1	10 194 157	1 740 543,45	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 430 600	1 109 983,44	20,4	5 430 600	1 109 983,44	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 430 600	1 109 983,44	20,4	5 430 600	1 109 983,44	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 410 600	1 109 983,44	20,5	5 410 600	1 109 983,44	20,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 763 557	630 560,01	13,2	4 763 557	630 560,01	13,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 326 384	280 971,02	21,2	1 326 384	280 971,02	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		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	1 326 384	280 971,02	21,2	1 326 384	280 971,02	21,2
	60016	Drogi publiczne gminne	8 809 173	1 457 172,43	16,5	8 809 173	1 457 172,43	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 372 000	1 107 583,44	20,6	5 372 000	1 107 583,44	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 372 000	1 107 583,44	20,6	5 372 000	1 107 583,44	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 352 000	1 107 583,44	20,7	5 352 000	1 107 583,44	20,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 437 173	349 588,99	10,2	3 437 173	349 588,99	10,2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	0,00	0,0	55 000	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	54 861 000	17 514 870,04	31,9	12 141 690	456 439,19	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 938 242	17 385 719,40	42,5	2 405 240	327 288,55	13,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 824 042	17 332 101,94	42,5	2 405 240	327 288,55	13,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 712 173	4 152 384,86	47,7	50 865	2 780,08	5,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 111 869	13 179 717,08	41,0	2 354 375	324 508,47	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200	53 617,46	47,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 922 758	129 150,64	0,9	9 736 450	129 150,64	1,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 818 358	4 872 660,25	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 818 358	4 872 660,25	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 704 158	4 819 042,79	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 625 908	4 133 736,26	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078 250	685 306,53	33,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200	53 617,46	47,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 042 642	12 642 209,79	28,7	12 141 690	456 439,19	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 119 884	12 513 059,15	41,5	2 405 240	327 288,55	13,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 119 884	12 513 059,15	41,5	2 405 240	327 288,55	13,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 265	18 648,60	21,6	50 865	2 780,08	5,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 033 619	12 494 410,55	41,6	2 354 375	324 508,47	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 922 758	129 150,64	0,9	9 736 450	129 150,64	1,3
710		Działalność usługowa	383 250	39 529,07	10,3	383 250	39 529,07	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 250	39 529,07	10,3	383 250	39 529,07	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 250	39 529,07	10,3	383 250	39 529,07	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650	0,00	0,0	8 650	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 600	39 529,07	10,6	374 600	39 529,07	10,6
		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	383 250	39 529,07	10,3	383 250	39 529,07	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 250	39 529,07	10,3	383 250	39 529,07	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 250	39 529,07	10,3	383 250	39 529,07	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650	0,00	0,0	8 650	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 600	39 529,07	10,6	374 600	39 529,07	10,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	35 978 432	16 453 565,36	45,7	31 190 319	14 313 432,30	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 278 432	16 453 565,36	46,6	30 490 319	14 313 432,30	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 438 132	16 092 962,13	46,7	29 653 019	13 954 530,67	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 103 509	14 161 075,79	50,4	24 142 091	12 298 271,89	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 334 623	1 931 886,34	30,5	5 510 928	1 656 258,78	30,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 300	360 603,23	42,9	837 300	358 901,63	42,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	0,00	0,0	700 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	349 835,02	47,9	730 000	349 835,02	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	349 835,02	47,9	730 000	349 835,02	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 100,00	22,0	5 000	1 100,00	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 100,00	22,0	5 000	1 100,00	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	348 735,02	48,1	725 000	348 735,02	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 009 669	13 853 836,21	46,2	30 009 669	13 853 836,21	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 309 669	13 853 836,21	47,3	29 309 669	13 853 836,21	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 272 669	13 843 669,60	47,3	29 272 669	13 843 669,60	47,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 074 741	12 298 271,89	51,1	24 074 741	12 298 271,89	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 197 928	1 545 397,71	29,7	5 197 928	1 545 397,71	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	10 166,61	27,5	37 000	10 166,61	27,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	0,00	0,0	700 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 650	0,00	0,0	159 650	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 650	0,00	0,0	159 650	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 350	0,00	0,0	84 350	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 350	0,00	0,0	67 350	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 300	0,00	0,0	75 300	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000	109 761,07	37,7	291 000	109 761,07	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000	109 761,07	37,7	291 000	109 761,07	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 000	109 761,07	37,7	291 000	109 761,07	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000	109 761,07	37,7	291 000	109 761,07	37,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 788 113	2 140 133,06	44,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 788 113	2 140 133,06	44,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 785 113	2 138 431,46	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 961 418	1 862 803,90	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 695	275 627,56	33,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 701,60	56,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	0,00	0,0	3 504	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	3 300	971,78	29,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	971,78	29,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	971,78	29,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	971,78	29,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 300	971,78	29,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	971,78	29,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	971,78	29,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	971,78	29,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	192 014 119	93 975 067,17	48,9	49 911 112	19 335 371,38	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 507 803	90 000 162,43	53,1	27 404 796	15 360 466,64	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 163 103	75 557 156,27	51,3	6 180 599	1 445 326,06	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 403 982	62 655 342,18	54,3	151 361	39 058,27	25,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 759 121	12 901 814,09	40,6	6 029 238	1 406 267,79	23,3
		Dotacje na zadania bieżące	21 160 627	13 855 073,72	65,5	21 160 627	13 855 073,72	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 988	143 613,09	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	748 085	444 319,35	59,4	63 570	60 066,86	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 506 316	3 974 904,74	17,7	22 506 316	3 974 904,74	17,7
	80101	Szkoły podstawowe	63 030 207	28 109 758,65	44,6	12 206 225	2 673 888,55	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 827 540	26 788 705,58	49,8	3 003 558	1 352 835,48	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 012 329	25 629 107,52	49,3	1 292 000	261 842,27	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 802 441	21 479 641,42	52,6	972	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 209 888	4 149 466,10	37,0	1 291 028	261 842,27	20,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 711 558	1 090 993,21	63,7	1 711 558	1 090 993,21	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 653	68 604,85	66,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 202 667	1 321 053,07	14,4	9 202 667	1 321 053,07	14,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 281 747	2 185 236,64	51,0	35 901	11 077,20	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 281 747	2 185 236,64	51,0	35 901	11 077,20	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 238 365	2 169 586,44	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443 068	1 825 077,48	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 297	344 508,96	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące	35 901	11 077,20	30,9	35 901	11 077,20	30,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 481	4 573,00	61,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	46 519 290	24 006 947,81	51,6	13 742 596	6 981 077,87	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 510 766	22 839 890,82	53,7	9 734 072	5 814 020,88	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 697 845	17 183 184,25	51,0	975 000	178 210,03	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 603 857	14 274 074,17	53,7	972	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 093 988	2 909 110,08	41,0	974 028	178 210,03	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 759 072	5 635 810,85	64,3	8 759 072	5 635 810,85	64,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 849	20 895,72	38,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 008 524	1 167 056,99	29,1	4 008 524	1 167 056,99	29,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 460	142 112,10	63,0	225 460	142 112,10	63,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 460	142 112,10	63,0	225 460	142 112,10	63,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	225 460	142 112,10	63,0	225 460	142 112,10	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	26 276 860	13 912 820,68	52,9	4 953 845	1 865 192,53	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 286 860	12 491 304,02	53,6	1 963 845	443 675,87	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 651 471	12 144 929,58	53,6	1 449 600	122 758,39	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 995 929	10 159 015,14	59,8	972	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 655 542	1 985 914,44	35,1	1 448 628	122 758,39	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	514 245	320 917,48	62,4	514 245	320 917,48	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 144	25 456,96	21,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 990 000	1 421 516,66	47,5	2 990 000	1 421 516,66	47,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	511 015,95	34,1	1 500 000	511 015,95	34,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	511 015,95	34,1	1 500 000	511 015,95	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	511 015,95	34,1	1 500 000	511 015,95	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	511 015,95	34,1	1 500 000	511 015,95	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	18 902 715	7 318 146,50	38,7	6 999 798	803 575,16	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 004 769	7 259 868,48	55,8	1 101 852	745 297,14	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 047 082	6 706 340,99	55,7	254 000	199 197,21	78,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 130 626	5 647 689,31	55,7	410	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 916 456	1 058 651,68	55,2	253 590	199 197,21	78,6
		Dotacje na zadania bieżące	847 852	546 099,93	64,4	847 852	546 099,93	64,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 835	7 427,56	6,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 897 946	58 278,02	1,0	5 897 946	58 278,02	1,0
	80130	Szkoły zawodowe	7 469 696	4 128 472,50	55,3	1 492 550	671 049,36	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 069 696	4 128 472,50	58,4	1 092 550	671 049,36	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 115 355	3 477 826,32	56,9	155 000	24 253,18	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 030 749	2 907 874,77	57,8	335	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 084 606	569 951,55	52,5	154 665	24 253,18	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	937 550	646 796,18	69,0	937 550	646 796,18	69,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 791	3 850,00	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	128 683	92 312,86	71,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 683	92 312,86	71,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 683	92 312,86	71,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 280	87 184,86	73,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 403	5 128,00	49,3			
		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	546 382	172 131,13	31,5	56 117	15 855,00	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 382	172 131,13	31,5	56 117	15 855,00	28,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 382	172 131,13	31,5	56 117	15 855,00	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 620	61 866,71	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 762	110 264,42	25,5	56 117	15 855,00	28,3
		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	136 880	81 860,88	59,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 880	81 860,88	59,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 880	81 860,88	59,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 897	76 700,55	61,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 983	5 160,33	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 299 953	4 556 014,44	62,4	5 429 338	3 488 622,19	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 299 953	4 556 014,44	62,4	5 429 338	3 488 622,19	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 867 279	1 066 335,25	57,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 884	1 006 598,48	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 395	59 736,77	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące	5 429 338	3 488 622,19	64,3	5 429 338	3 488 622,19	64,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336	1 057,00	31,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 058 707	7 286 232,48	55,8	2 699 651	1 972 644,58	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 058 707	7 286 232,48	55,8	2 699 651	1 972 644,58	73,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 339 157	5 301 839,90	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 969 944	5 076 922,91	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 213	224 916,99	60,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 699 651	1 972 644,58	73,1	2 699 651	1 972 644,58	73,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 899	11 748,00	59,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 637 539	1 472 004,55	55,8	569 631	199 260,89	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 630 360	1 465 004,55	55,7	562 452	192 260,89	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 882 275	1 020 685,20	54,2	498 882	132 194,03	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 687	52 696,38	17,0	147 700	39 058,27	26,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 588	967 988,82	61,6	351 182	93 135,76	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	748 085	444 319,35	59,4	63 570	60 066,86	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 179	7 000,00	97,5	7 179	7 000,00	97,5
851		Ochrona zdrowia	1 386 630	346 642,93	25,0	1 354 946	335 632,69	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 630	346 642,93	25,0	1 354 946	335 632,69	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 590	136 968,93	14,8	895 906	125 958,69	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 412	104 462,78	33,3	287 500	95 116,98	33,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 178	32 506,15	5,3	608 406	30 841,71	5,1
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	209 674,00	45,7	459 040	209 674,00	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 946	335 632,69	24,8	1 354 946	335 632,69	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 946	335 632,69	24,8	1 354 946	335 632,69	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 906	125 958,69	14,1	895 906	125 958,69	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 500	95 116,98	33,1	287 500	95 116,98	33,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 406	30 841,71	5,1	608 406	30 841,71	5,1
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	209 674,00	45,7	459 040	209 674,00	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	561,60	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	561,60	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	561,60	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	561,60	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	30 560	10 448,64	34,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 560	10 448,64	34,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 560	10 448,64	34,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 912	9 345,80	36,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 648	1 102,84	23,7			
		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	22 104 038	11 044 383,19	50,0	4 319 622	1 836 445,80	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 104 038	11 044 383,19	50,0	4 319 622	1 836 445,80	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 755 229	5 957 836,56	46,7	159 630	73 393,47	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 135 482	4 768 620,94	47,0	1 200	1 012,80	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 619 747	1 189 215,62	45,4	158 430	72 380,67	45,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 338 517	5 086 546,63	54,5	4 159 992	1 763 052,33	42,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 292	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 143 318	567 924,59	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 318	567 924,59	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 073	567 801,40	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 240	496 170,45	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 833	71 630,95	54,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 245	123,19	5,5			
		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	435 400	192 750,40	44,3	158 430	72 380,67	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 400	192 750,40	44,3	158 430	72 380,67	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 400	192 750,40	44,3	158 430	72 380,67	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 400	192 750,40	44,3	158 430	72 380,67	45,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 819 095	1 399 550,60	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 819 095	1 399 550,60	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	55 466,77	89,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	55 466,77	89,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746 803	1 344 083,83	48,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 292	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 161 192	1 764 065,13	42,4	4 161 192	1 764 065,13	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 161 192	1 764 065,13	42,4	4 161 192	1 764 065,13	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	1 012,80	84,4	1 200	1 012,80	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 012,80	84,4	1 200	1 012,80	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 159 992	1 763 052,33	42,4	4 159 992	1 763 052,33	42,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 957 207	1 694 566,07	86,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 207	1 694 566,07	86,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957 207	1 694 566,07	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 760 310	4 593 312,91	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 760 310	4 593 312,91	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 705 556	4 588 216,59	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 124 042	4 271 437,69	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 514	316 778,90	54,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 754	5 096,32	9,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 410 000	552 588,60	39,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 000	552 588,60	39,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 410 000	552 588,60	39,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 000	552 588,60	39,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	376 200	239 952,99	63,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 200	239 952,99	63,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 200	239 952,99	63,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	41 316	39 671,90	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 316	39 671,90	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 316	39 671,90	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 204	109 603,59	31,9	176 000	58 313,09	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 204	109 603,59	31,9	176 000	58 313,09	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 432	106 442,39	36,6	176 000	58 313,09	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	11 083,34	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 712	95 359,05	35,8	176 000	58 313,09	33,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 628	3 161,20	68,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 144	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	343 204	109 603,59	31,9	176 000	58 313,09	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 204	109 603,59	31,9	176 000	58 313,09	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 432	106 442,39	36,6	176 000	58 313,09	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	11 083,34	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 712	95 359,05	35,8	176 000	58 313,09	33,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 628	3 161,20	68,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 144	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 958 659	8 423 017,18	52,8	1 227 813	708 308,83	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 958 659	8 423 017,18	52,8	1 227 813	708 308,83	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 829 154	7 182 239,19	51,9	493 301	159 092,62	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 083 947	6 330 469,63	52,4	433 800	147 713,19	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 207	851 769,56	48,8	59 501	11 379,43	19,1
		Dotacje na zadania bieżące	734 512	549 216,21	74,8	734 512	549 216,21	74,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 394 993	691 561,78	49,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 575 117	4 550 969,67	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 575 117	4 550 969,67	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 557 220	4 537 592,67	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953 533	4 112 267,81	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 687	425 324,86	70,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 897	13 377,00	74,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	338 981	211 191,05	62,3	272 562	169 478,61	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 981	211 191,05	62,3	272 562	169 478,61	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 277	41 712,44	62,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 694	39 399,44	68,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 583	2 313,00	26,9			
		Dotacje na zadania bieżące	272 562	169 478,61	62,2	272 562	169 478,61	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 145 055	1 789 868,91	56,9	25 000	7 375,58	29,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 145 055	1 789 868,91	56,9	25 000	7 375,58	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 138 067	1 789 846,71	57,0	25 000	7 375,58	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 234	1 593 599,54	58,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 833	196 247,17	48,8	25 000	7 375,58	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988	22,20	0,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 089 588	503 106,53	46,2	26 000	4 003,85	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 588	503 106,53	46,2	26 000	4 003,85	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 088 112	502 330,53	46,2	26 000	4 003,85	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 626	425 562,65	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 486	76 767,88	31,8	26 000	4 003,85	15,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476	776,00	52,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	311 950	229 737,60	73,6	311 950	229 737,60	73,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 950	229 737,60	73,6	311 950	229 737,60	73,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	311 950	229 737,60	73,6	311 950	229 737,60	73,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	983 800	422 340,83	42,9	583 800	297 713,19	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 800	422 340,83	42,9	583 800	297 713,19	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 800	272 340,83	32,7	433 800	147 713,19	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 800	147 713,19	34,1	433 800	147 713,19	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	124 627,64	31,2			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 157 740	468 576,58	40,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 740	468 576,58	40,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 740	468 576,58	40,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210 750	208 810,00	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 750	208 810,00	99,1			
		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	210 750	208 810,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 853	20 660,99	20,9	8 501	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 853	20 660,99	20,9	8 501	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 853	20 660,99	20,9	8 501	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 873	10 241,00	27,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 980	10 419,99	17,1	8 501	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	46 825	17 755,02	37,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 825	17 755,02	37,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 825	17 755,02	37,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 187	1 686,00	9,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 638	16 069,02	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	70 118 315	39 097 366,43	55,8	69 841 722	38 952 900,18	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 818 315	39 097 366,43	56,0	69 541 722	38 952 900,18	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 675 398	1 178 184,01	44,0	2 401 576	1 033 717,76	43,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 148	1 166 977,14	44,0	2 401 576	1 033 717,76	43,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 250	11 206,87	52,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 142 917	37 919 182,42	56,5	67 140 146	37 919 182,42	56,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 032 526	28 478 118,33	56,9	50 032 526	28 478 118,33	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 032 526	28 478 118,33	56,9	50 032 526	28 478 118,33	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 459	228 742,58	36,5	626 459	228 742,58	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 459	228 742,58	36,5	626 459	228 742,58	36,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 406 067	28 249 375,75	57,2	49 406 067	28 249 375,75	57,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 492 000	10 461 712,34	53,7	19 492 000	10 461 712,34	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 492 000	10 461 712,34	53,7	19 492 000	10 461 712,34	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773 921	803 905,67	45,3	1 773 921	803 905,67	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 921	803 905,67	45,3	1 773 921	803 905,67	45,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 718 079	9 657 806,67	54,5	17 718 079	9 657 806,67	54,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	276 593	144 466,25	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 593	144 466,25	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 822	144 466,25	52,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 572	133 259,38	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 250	11 206,87	52,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	85595	Pozostała działalność	16 496	12 369,51	75,0	16 496	12 369,51	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 496	12 369,51	75,0	16 496	12 369,51	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496	369,51	74,5	496	369,51	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496	369,51	74,5	496	369,51	74,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	12 000,00	75,0	16 000	12 000,00	75,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 761 145	1 320 563,47	19,5	4 097 571	595 821,36	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 582 574	1 283 420,47	28,0	2 319 000	558 678,36	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 582 574	1 283 420,47	28,0	2 319 000	558 678,36	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 614	3 147,36	7,2	34 400	3 147,36	9,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 538 960	1 280 273,11	28,2	2 284 600	555 531,00	24,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 178 571	37 143,00	1,7	1 778 571	37 143,00	2,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	915 610	158 026,65	17,3	403 600	29 000,00	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 610	158 026,65	17,3	403 600	29 000,00	7,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	915 610	158 026,65	17,3	403 600	29 000,00	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 610	158 026,65	17,4	393 600	29 000,00	7,4
		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	829 000	181 693,44	21,9	673 000	140 800,27	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 000	181 693,44	21,9	673 000	140 800,27	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829 000	181 693,44	21,9	673 000	140 800,27	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 000	181 693,44	21,9	673 000	140 800,27	20,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 000	137 992,32	24,6	560 000	137 992,32	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 000	137 992,32	24,6	560 000	137 992,32	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 000	137 992,32	24,6	560 000	137 992,32	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 000	137 992,32	24,7	558 000	137 992,32	24,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	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	660 060	1 048,59	0,2	660 060	1 048,59	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	1 048,59	1,4	74 000	1 048,59	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	1 048,59	1,4	74 000	1 048,59	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	1 048,59	1,4	74 000	1 048,59	1,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	586 060	0,00	0,0	586 060	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	3 791 475	841 802,47	22,2	1 795 911	286 980,18	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 964	804 659,47	36,6	603 400	249 837,18	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 198 964	804 659,47	36,6	603 400	249 837,18	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 614	3 147,36	10,0	22 400	3 147,36	14,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 167 350	801 512,11	37,0	581 000	246 689,82	42,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 592 511	37 143,00	2,3	1 192 511	37 143,00	3,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 659 686	5 566 750,25	38,0	14 659 686	5 566 750,25	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 609 700	4 956 789,62	51,6	9 609 700	4 956 789,62	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 832	344 836,62	51,9	664 832	344 836,62	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	31 902,00	60,8	52 500	31 902,00	60,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 332	312 934,62	51,1	612 332	312 934,62	51,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 944 868	4 611 953,00	51,6	8 944 868	4 611 953,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 049 986	609 960,63	12,1	5 049 986	609 960,63	12,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	764 832	439 655,26	57,5	764 832	439 655,26	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 832	439 655,26	57,5	764 832	439 655,26	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 832	330 002,26	56,4	584 832	330 002,26	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	31 902,00	60,8	52 500	31 902,00	60,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 332	298 100,26	56,0	532 332	298 100,26	56,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	109 653,00	60,9	180 000	109 653,00	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 618 296	2 425 260,63	28,1	8 618 296	2 425 260,63	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 588 000	1 815 300,00	50,6	3 588 000	1 815 300,00	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 588 000	1 815 300,00	50,6	3 588 000	1 815 300,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 030 296	609 960,63	12,1	5 030 296	609 960,63	12,1
	92116	Biblioteki	5 196 558	2 687 000,00	51,7	5 196 558	2 687 000,00	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 176 868	2 687 000,00	51,9	5 176 868	2 687 000,00	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 176 868	2 687 000,00	51,9	5 176 868	2 687 000,00	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 690	0,00	0,0	19 690	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	80 000	14 834,36	18,5	80 000	14 834,36	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	14 834,36	18,5	80 000	14 834,36	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	14 834,36	18,5	80 000	14 834,36	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	14 834,36	18,5	80 000	14 834,36	18,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 033 200	177 526,42	17,2	1 033 200	177 526,42	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 000	177 526,42	23,9	744 000	177 526,42	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 000	177 526,42	23,9	744 000	177 526,42	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 000	177 526,42	23,9	744 000	177 526,42	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 200	0,00	0,0	289 200	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	1 033 200	177 526,42	17,2	1 033 200	177 526,42	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 000	177 526,42	23,9	744 000	177 526,42	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 000	177 526,42	23,9	744 000	177 526,42	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 000	177 526,42	23,9	744 000	177 526,42	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 200	0,00	0,0	289 200	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	6 774 111	1 638 373,33	24,2	6 234 103	1 455 948,45	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 433 537	1 603 577,89	46,7	2 893 529	1 421 153,01	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 008	352 077,89	32,5	543 000	169 653,01	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 492	156 717,07	29,8	327 975	104 078,59	31,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 516	195 360,82	35,0	215 025	65 574,42	30,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 529	1 251 500,00	53,2	2 350 529	1 251 500,00	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 340 574	34 795,44	1,0	3 340 574	34 795,44	1,0
	92601	Obiekty sportowe	3 117 265	174 246,70	5,6	2 673 574	8 690,60	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 691	165 556,10	37,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 691	165 556,10	37,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200	35 769,70	35,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 491	129 786,40	37,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 673 574	8 690,60	0,3	2 673 574	8 690,60	0,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 620 529	926 104,84	35,3	2 620 529	926 104,84	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 953 529	900 000,00	46,1	1 953 529	900 000,00	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 953 529	900 000,00	46,1	1 953 529	900 000,00	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	667 000	26 104,84	3,9	667 000	26 104,84	3,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 036 317	538 021,79	51,9	940 000	521 153,01	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 317	538 021,79	51,9	940 000	521 153,01	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 317	186 521,79	29,2	543 000	169 653,01	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 292	120 947,37	28,5	327 975	104 078,59	31,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 025	65 574,42	30,5	215 025	65 574,42	30,5
		Dotacje na zadania bieżące	397 000	351 500,00	88,5	397 000	351 500,00	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				53 050 962	5 416 514,46	10,2
600		Transport i łączność				4 763 557	630 560,01	13,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 326 384	280 971,02	21,2
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2017	1 326 384	280 971,02	21,2
	60016	Drogi publiczne gminne				3 437 173	349 588,99	10,2
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	391 591	4 151,25	1,1
		Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	351 976	212 101,04	60,3
		Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	712 277	0,00	0,0
		Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	140 330	0,00	0,0
		Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	191 876	24 833,98	12,9
		Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	70 000	3 474,75	5,0
		Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	662 000	49 472,73	7,5
		Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	562 000	47 252,74	8,4
		Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	75 000	4 151,25	5,5
		Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	70 000	4 151,25	5,9
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	70 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	80 000	0,00	0,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	60 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 922 758	129 150,64	0,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 922 758	129 150,64	0,9
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	930 615	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	1 100 425	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	450 062	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	55 500	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	58 500	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	80 000	0,00	0,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	9 700 000	129 150,64	1,3
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	55 054	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	60 764	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	357 986	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	483 377	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	440 025	0,00	0,0
		Podłączenie budynku przy ul. Cmentarnej 29 do miejskiej sieci gazowej oraz doposażenie lokali w instalację gazową	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2017	69 000	0,00	0,0
		Podłączenie budynku przy ul. Gościeradowskiej 15 do kanalizacji miejskiej oraz likwidacja szamba	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2017	45 000	0,00	0,0
		Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	36 450	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				700 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				700 000	0,00	0,0
		Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	700 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				22 506 316	3 974 904,74	17,7
	80101	Szkoły podstawowe				9 202 667	1 321 053,07	14,4
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2017	74 252	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	4 397 520	381 300,00	8,7
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	530 000	0,00	0,0
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	199 491	0,00	0,0
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 401 404	939 753,07	39,1
		Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 600 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				4 008 524	1 167 056,99	29,1
		Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	3 932 081	1 092 644,27	27,8
		Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	76 443	74 412,72	97,3
	80110	Gimnazja				2 990 000	1 421 516,66	47,5
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 950 000	1 416 350,66	48,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	40 000	5 166,00	12,9
	80120	Licea ogólnokształcące				5 897 946	58 278,02	1,0
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	5 497 946	34 908,02	0,6
		Realizacja projektu "Ogólnodostępne boisko przy ul. Żuromińskiej 4"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	400 000	23 370,00	5,8
	80130	Szkoły zawodowe				400 000	0,00	0,0
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysokiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	400 000	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność				7 179	7 000,00	97,5
		Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	7 179	7 000,00	97,5
855		Rodzina				300 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				300 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	300 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 178 571	37 143,00	1,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				586 060	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	299 190	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	223 870	0,00	0,0
		Realizacja projektu "6 latami przy chodniku wzdłuż ulic Samarytanka / Korzona"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	63 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 592 511	37 143,00	2,3
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2017	7 424	3 444,00	46,4
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2017	421 557	0,00	0,0
		Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	500 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Betonowe, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	20 000	19 800,00	99,0
		Realizacja projektu "Grillowanie w Parku Bródnowskim"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	35 500	4 305,00	12,1
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa: Ruch+Sport=Młodość"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	45 000	5 166,00	11,5
		Realizacja projektu "Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym ul. Bardowskiego"	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2017	400 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Psi Park"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	163 030	4 428,00	2,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 049 986	609 960,63	12,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 030 296	609 960,63	12,1
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	4 230 296	609 960,63	14,4
		Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszkłone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	400 000	0,00	0,0
		Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	400 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				19 690	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Książkomat z dobrą literaturą dziecięcą" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	19 690	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				289 200	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				289 200	0,00	0,0
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	289 200	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				3 340 574	34 795,44	1,0
	92601	Obiekty sportowe				2 673 574	8 690,60	0,3
		Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 463 346	13,07	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	210 228	8 677,53	4,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej				667 000	26 104,84	3,9
		Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	388 000	8 910,48	2,3
		Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	279 000	17 194,36	6,2

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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		50 000	50 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 123 529	3 505 934,37	49,2
I	Przychody		7 123 529	3 505 335,33	49,2
1	1	własne	5 170 000	2 605 335,33	50,4
2	2	dotacje	1 953 529	900 000,00	46,1
II	Inne zwiększenia		0	599,04	
C	SUMA [A+B]		7 173 529	3 555 934,37	49,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 123 529	3 308 785,99	46,4
I	Bieżące		7 123 529	3 308 785,98	46,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 328 210	1 907 800,56	44,1
2	2	wydatki rzeczowe	2 795 319	1 400 985,42	50,1
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,01	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		50 000	247 148,38	494,3
H	SUMA [D+E+F+G]		7 173 529	3 555 934,37	49,6

Zestawienie nr X/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	372,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 619 650	4 595 873,64	53,3
Suma bilansowa (I + II)		8 619 650	4 596 245,68	53,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 619 650	3 218 453,72	37,3
1	Bieżące	8 609 650	3 211 259,45	37,3
2	Inwestycyjne	10 000	7 194,27	71,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 377 791,96	
Suma bilansowa (III + IV)		8 619 650	4 596 245,68	53,3

Zestawienie nr X/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 945 500	1 149 227,03	59,1
Suma bilansowa (I + II)		1 945 500	1 149 244,28	59,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 945 500	649 143,67	33,4
1	Bieżące	1 945 500	649 143,67	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	500 100,61	
Suma bilansowa (III + IV)		1 945 500	1 149 244,28	59,1

Zestawienie nr X/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	283,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 290 900	2 885 697,11	54,5
Suma bilansowa (I + II)		5 290 900	2 885 980,89	54,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 290 900	2 326 982,71	44,0
1	Bieżące	5 290 900	2 326 982,71	44,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	558 998,18	
Suma bilansowa (III + IV)		5 290 900	2 885 980,89	54,5

Zestawienie nr X/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	710 700	283 934,97	40,0
Suma bilansowa (I + II)		710 700	283 991,22	40,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	710 700	105 648,55	14,9
1	Bieżące	700 700	98 454,28	14,1
2	Inwestycyjne	10 000	7 194,27	71,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	178 342,67	
Suma bilansowa (III + IV)		710 700	283 991,22	40,0

Zestawienie nr X/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	331 300	91 487,30	27,6
Suma bilansowa (I + II)		331 300	91 487,30	27,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	331 300	41 806,82	12,6
1	Bieżące	331 300	41 806,82	12,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	49 680,48	
Suma bilansowa (III + IV)		331 300	91 487,30	27,6

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 okresu sprawozdawczego	0	0,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	101 250	31 000,08	30,6
Suma bilansowa (I + II)		101 250	31 000,38	30,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	101 250	15 653,40	15,5
1	Bieżące	101 250	15 653,40	15,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 346,98	
Suma bilansowa (III + IV)		101 250	31 000,38	30,6

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 000	154 527,15	64,4
Suma bilansowa (I + II)		240 000	154 541,61	64,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 000	79 218,57	33,0
1	Bieżące	240 000	79 218,57	33,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	75 323,04	
Suma bilansowa (III + IV)		240 000	154 541,61	64,4

Zestawienie nr X/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 090	10 667,54	29,6
Suma bilansowa (I + II)		36 090	10 667,78	29,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 090	1 159,96	3,2
1	Bieżące	36 090	1 159,96	3,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 507,82	
Suma bilansowa (III + IV)		36 090	10 667,78	29,6

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15 280	15 279,93	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 899	38 899,54	100,0
	1	należności wymagalne	1 131	1 131,60	100,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 143	14 143,80	100,0
C		Przychody ogółem	4 279 106	2 373 711,65	55,5
I		Przychody własne	1 954 576	1 119 444,56	57,3
	1	wpływy z działalności	1 834 576	1 057 215,15	57,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	62 229,41	51,9
II		Dotacje	2 133 500	1 104 900,00	51,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 133 500	1 104 900,00	51,8
	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	191 030	149 367,09	78,2
D		SUMA [-A+B+C]	4 302 725	2 397 331,26	55,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 277 508	2 369 779,98	55,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 413	1 417 282,51	53,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 385	771 028,67	48,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	680 285	467 595,00	68,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	340 743	178 658,84	52,4
II		Zakup towarów i usług	1 314 334	744 175,38	56,6
	1	materiały i paliwa	205 690	119 623,90	58,2
	2	energia	57 600	28 655,11	49,7
	3	remonty	158 515	17 780,12	11,2
	4	usługi pozostałe	892 529	578 116,25	64,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	335 761	208 322,09	62,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	81 941	81 941,97	100,0
	1	należności wymagalne	61	61,50	100,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	69 629	69 629,02	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	104 807	104 806,58	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 300 374	2 392 644,59	55,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			432 050	24 669,28	5,7
	1	środki własne	32 050	24 669,28	77,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24,80	24,80	100,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	13 254	13 253,54	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	329 823	329 823,14	100,0
1	należności wymagalne	65	65,10	100,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	296 367	296 367,91	100,0
C	Przychody ogółem	2 360 485	1 225 316,08	51,9
I	Przychody własne	869 847	496 982,20	57,1
1	wpływy z działalności	795 907	459 157,18	57,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 940	37 825,02	51,2
II	Dotacje	1 454 500	710 400,00	48,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 454 500	710 400,00	48,8
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	36 138	17 933,88	49,6
D	SUMA [-A+B+C]	2 677 054	1 541 885,68	57,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 425 052	1 163 444,22	48,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 229	758 640,57	47,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000	484 216,34	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	329 029	174 318,00	53,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	209 200	100 106,23	47,9
II	Zakup towarów i usług	604 286	289 996,06	48,0
1	materiały i paliwa	132 316	58 811,58	44,4
2	energia	72 000	35 442,42	49,2
3	remonty	23 800	9 320,34	39,2
4	usługi pozostałe	376 170	186 421,72	49,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	222 537	114 807,59	51,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	432 265	432 265,18	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	396 206	396 206,31	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 027	11 026,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 003 814	742 205,55	37,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		63 000	23 248,04	36,9
1	środki własne	63 000	23 248,04	36,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16,00	15,50	96,88

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	104 309	104 308,74	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 103	4 102,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 118	2 117,78	100,0
C	Przychody ogółem	5 351 104	2 792 932,78	52,2
I	Przychody własne	35 000	17 959,92	51,3
1	wpływy z działalności	35 000	17 959,92	51,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 192 708	2 702 840,00	52,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 176 868	2 687 000,00	51,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	15 840	15 840,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	123 396	72 132,86	58,5
D	SUMA [-A+B+C]	5 250 898	2 692 726,76	51,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 351 104	2 774 109,84	51,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 659	2 093 859,18	51,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 782	1 728 329,53	51,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	78 771	45 848,00	58,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	636 106	319 681,65	50,3
II	Zakup towarów i usług	912 679	465 436,32	51,0
1	materiały i paliwa	126 469	60 741,59	48,0
2	energia	230 000	126 173,84	54,9
3	remonty	33 851	16 366,05	48,3
4	usługi pozostałe	522 359	262 154,84	50,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	340 766	214 814,34	63,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 959	17 958,49	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	16 877	16 876,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 081	94 081,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 427 226	2 850 232,97	52,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 690	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	19 690	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74,00	72,00	97,30

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	379 731 088	192 093 520,00	50,6	53 050 962	5 416 514,46	10,2	432 782 050	197 510 034,46	45,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 374 736	386 004,69	11,4	5 349 617	630 560,01	11,8	8 724 353	1 016 564,70	11,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 963 242	17 404 219,40	42,5	18 153 054	739 111,27	4,1	59 116 296	18 143 330,67	30,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 584 138	2 243 786,44	29,6	1 881 711	37 143,00	2,0	9 465 849	2 280 929,44	24,1
EDUKACJA	190 254 575	100 563 312,67	52,9	22 506 316	3 974 904,74	17,7	212 760 891	104 538 217,41	49,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 459 109	50 100 114,09	54,2	300 000	0,00	0,0	92 759 109	50 100 114,09	54,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 609 700	4 956 789,62	51,6	819 690	0,00	0,0	10 429 390	4 956 789,62	47,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 433 537	1 603 577,89	46,7	3 340 574	34 795,44	1,0	6 774 111	1 638 373,33	24,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	359 500	119 464,13	33,2				359 500	119 464,13	33,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 261 633	14 579 909,90	46,6	700 000	0,00	0,0	31 961 633	14 579 909,90	45,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	430 918	136 341,17	31,6				430 918	136 341,17	31,6

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	379 731 088	192 093 520,00	50,6	158 509 341	80 217 708,80	50,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 374 736	386 004,69	11,4	3 277 586	330 665,10	10,1
Drogi i mosty	3 374 736	386 004,69	11,4	3 277 586	330 665,10	10,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 148 586</i>	<i>329 616,51</i>	<i>10,5</i>	<i>3 148 586</i>	<i>329 616,51</i>	<i>10,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 148 586	329 616,51	10,5	3 148 586	329 616,51	10,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>74 000</i>	<i>1 048,59</i>	<i>1,4</i>	<i>74 000</i>	<i>1 048,59</i>	<i>1,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	4 000	1 048,59	26,2	4 000	1 048,59	26,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>55 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>55 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	97 150	55 339,59	57,0			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 963 242	17 404 219,40	42,5	2 430 240	345 788,55	14,2
Rewitalizacja	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka przestrzenna	25 000	18 500,00	74,0	25 000	18 500,00	74,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	25 000	18 500,00	74,0	25 000	18 500,00	74,0
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	39 266 825	16 804 008,78	42,8	1 304 500	16 758,31	1,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 923 251</i>	<i>3 348 864,76</i>	<i>37,5</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 060 516</i>	<i>2 388 171,61</i>	<i>39,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>10 818 358</i>	<i>4 872 660,25</i>	<i>45,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 135 200</i>	<i>6 170 431,92</i>	<i>50,8</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 329 500</i>	<i>23 880,24</i>	<i>1,8</i>	<i>1 304 500</i>	<i>16 758,31</i>	<i>1,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	209 875	5 754,20	2,7	209 875	5 754,20	2,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>45 740</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>45 740</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>164 135</i>	<i>5 754,20</i>	<i>3,5</i>	<i>164 135</i>	<i>5 754,20</i>	<i>3,5</i>
Pozostały zasób komunalny	1 446 542	575 956,42	39,8	875 865	304 776,04	34,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>397 677</i>	<i>153 821,68</i>	<i>38,7</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>150 000</i>	<i>117 358,70</i>	<i>78,2</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>898 865</i>	<i>304 776,04</i>	<i>33,9</i>	<i>875 865</i>	<i>304 776,04</i>	<i>34,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 584 138	2 243 786,44	29,6	5 417 714	1 574 383,92	29,1
Utrzymanie porządku i czystości	2 597 000	896 454,85	34,5	2 441 000	855 561,68	35,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 211 000</i>	<i>779 194,59</i>	<i>35,2</i>	<i>2 055 000</i>	<i>738 301,42</i>	<i>35,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	662 414,05	51,0	1 300 000	662 414,05	51,0
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	0,00	0,0	355 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	556 000	116 780,54	21,0	400 000	75 887,37	19,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>3 056,70</i>	<i>15,3</i>	<i>20 000</i>	<i>3 056,70</i>	<i>15,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>70 000</i>	<i>22 050,00</i>	<i>31,5</i>	<i>70 000</i>	<i>22 050,00</i>	<i>31,5</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>183 000</i>	<i>39 806,20</i>	<i>21,8</i>	<i>183 000</i>	<i>39 806,20</i>	<i>21,8</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>103 000</i>	<i>52 347,36</i>	<i>50,8</i>	<i>103 000</i>	<i>52 347,36</i>	<i>50,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 065 610	204 509,53	19,2	553 600	75 482,88	13,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>248 600</i>	<i>75 482,88</i>	<i>30,4</i>	<i>248 600</i>	<i>75 482,88</i>	<i>30,4</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	817 010	129 026,65	15,8	305 000	0,00	0,0
Tereny zielone	1 927 414	445 748,58	23,1	1 927 414	445 748,58	23,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	503 000	130 588,32	26,0	503 000	130 588,32	26,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	568 414	115 552,88	20,3	568 414	115 552,88	20,3
Utrzymanie parków	744 000	177 526,42	23,9	744 000	177 526,42	23,9
Utrzymanie lasów	55 000	14 676,96	26,7	55 000	14 676,96	26,7
Opracowania związane z zielenią	57 000	7 404,00	13,0	57 000	7 404,00	13,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 994 114	697 073,48	35,0	495 700	197 590,78	39,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	205 400	22 332,50	10,9	205 400	22 332,50	10,9
Składki na rzecz izb rolniczych	300	100,96	33,7	300	100,96	33,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 498 414	499 482,70	33,3			
Przedsięwzięcia ekologiczne	290 000	175 157,32	60,4	290 000	175 157,32	60,4
EDUKACJA	190 254 575	100 563 312,67	52,9	28 632 609	16 068 775,47	56,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	179 959 252	95 653 540,51	53,2	27 421 739	15 562 946,39	56,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 884 599	22 805 541,63	55,8	9 099 532	5 813 613,33	63,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 900 067	17 027 618,68	53,4	115 000	35 690,38	31,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 984 532	5 777 922,95	64,3	8 984 532	5 777 922,95	64,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 262 477	2 183 580,64	51,2	35 901	11 077,20	30,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 226 576	2 172 503,44	51,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 901	11 077,20	30,9	35 901	11 077,20	30,9
Prowadzenie szkół podstawowych	51 654 360	26 355 992,69	51,0	1 806 558	1 110 385,57	61,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 942 802	25 264 999,48	50,6	95 000	19 392,36	20,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 711 558	1 090 993,21	63,7	1 711 558	1 090 993,21	63,7
Prowadzenie gimnazjów	20 797 344	12 040 393,43	57,9	549 245	336 205,82	61,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 283 099	11 719 475,95	57,8	35 000	15 288,34	43,7
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	514 245	320 917,48	62,4	514 245	320 917,48	62,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 703 904	7 051 724,73	55,5	871 852	548 771,25	62,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 856 052	6 505 624,80	54,9	24 000	2 671,32	11,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	847 852	546 099,93	64,4	847 852	546 099,93	64,4
Prowadzenie szkół zawodowych	6 886 103	4 081 061,96	59,3	952 550	648 131,85	68,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 948 553	3 434 265,78	57,7	15 000	1 335,67	8,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	937 550	646 796,18	69,0	937 550	646 796,18	69,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	128 683	92 312,86	71,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 056 055	1 780 602,82	58,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	311 950	229 737,60	73,6	311 950	229 737,60	73,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	311 950	229 737,60	73,6	311 950	229 737,60	73,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 575 117	4 550 969,67	53,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 019 588	498 106,75	48,9	16 000	1 335,67	8,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 019 588	498 106,75	48,9	16 000	1 335,67	8,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 633 211	1 068 893,85	16,1	3 876 600	721 926,77	18,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	712 150	268 307,08	37,7			
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	511 015,95	34,1	1 500 000	511 015,95	34,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	136 070	81 860,88	60,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	338 981	211 191,05	62,3	272 562	169 478,61	62,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 358 660	11 842 246,92	58,2	8 128 989	5 461 266,77	67,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 229 671	6 380 980,15	52,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 128 989	5 461 266,77	67,2	8 128 989	5 461 266,77	67,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 295 323	4 909 772,16	47,7	1 210 870	505 829,08	41,8
Zarządzanie finansami oświaty	4 620 613	2 134 493,06	46,2			
Zarządzanie finansami oświaty	4 620 613	2 134 493,06	46,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 500	0,00	0,0	8 500	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	645 235	192 792,12	29,9	64 618	15 855,00	24,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	907 839	680 887,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	133 861	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	759 296	320 399,95	42,2	383 082	95 040,76	24,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	983 800	422 340,83	42,9	583 800	297 713,19	51,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 368 490	677 386,58	49,5			
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	208 810,00	99,1			
Stypendia socjalne	1 017 740	402 464,88	39,5			
Dożywianie uczniów	140 000	66 111,70	47,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	767 385	454 914,35	59,3	82 870	70 661,86	85,3
Programy edukacyjno - oświatowe	19 300	10 595,00	54,9	19 300	10 595,00	54,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	748 085	444 319,35	59,4	63 570	60 066,86	94,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	100 304	26 558,27	26,5	88 000	26 558,27	30,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 459 109	50 100 114,09	54,2	74 199 212	40 685 409,71	54,8
Programy zdrowotne	1 354 946	335 632,69	24,8	1 354 946	335 632,69	24,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	335 632,69	24,8	1 354 946	335 632,69	24,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	335 632,69	24,8	1 354 946	335 632,69	24,8
Pomoc społeczna	14 244 737	6 624 093,94	46,5	179 504	58 313,09	32,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 413 504	552 588,60	39,1	3 504	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	62 916	3 013,20	4,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	62 916	3 013,20	4,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	41 316	39 671,90	96,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 760 310	4 593 312,91	47,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 143 318	567 924,59	49,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	276 593	144 466,25	52,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	290 580	106 590,39	36,7	176 000	58 313,09	33,1
Dożywianie	1 256 200	616 526,10	49,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	816 200	450 110,66	55,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	440 000	166 415,44	37,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	76 859 426	43 140 387,46	56,1	72 664 762	40 291 463,93	55,4
Zasiłki i pomoc w naturze	3 886 010	2 717 543,56	69,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	68 346 340	38 456 030,93	56,3	68 346 340	38 456 030,93	56,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 159 992	1 763 052,33	42,4	4 159 992	1 763 052,33	42,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	467 084	203 760,64	43,6	158 430	72 380,67	45,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 609 700	4 956 789,62	51,6	9 609 700	4 956 789,62	51,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	764 832	439 655,26	57,5	764 832	439 655,26	57,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	764 832	439 655,26	57,5	764 832	439 655,26	57,5
Działalność kulturalna	8 764 868	4 502 300,00	51,4	8 764 868	4 502 300,00	51,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 588 000	1 815 300,00	50,6	3 588 000	1 815 300,00	50,6
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 133 500	1 104 900,00	51,8	2 133 500	1 104 900,00	51,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 454 500	710 400,00	48,8	1 454 500	710 400,00	48,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 176 868	2 687 000,00	51,9	5 176 868	2 687 000,00	51,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 176 868	2 687 000,00	51,9	5 176 868	2 687 000,00	51,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	14 834,36	18,5	80 000	14 834,36	18,5
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	80 000	14 834,36	18,5	80 000	14 834,36	18,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 433 537	1 603 577,89	46,7	2 893 529	1 421 153,01	49,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	443 691	165 556,10	37,3			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	443 691	165 556,10	37,3			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 989 846	1 438 021,79	48,1	2 893 529	1 421 153,01	49,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	125 600	41 322,18	32,9	125 600	41 322,18	32,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	853 517	467 466,67	54,8	757 200	450 597,89	59,5
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	57 200	29 232,94	51,1	57 200	29 232,94	51,1
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 953 529	900 000,00	46,1	1 953 529	900 000,00	46,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 953 529	900 000,00	46,1	1 953 529	900 000,00	46,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	359 500	119 464,13	33,2	359 500	119 464,13	33,2
Promocja miasta	311 000	110 914,13	35,7	311 000	110 914,13	35,7
<i>Promocja krajowa</i>	291 000	109 761,07	37,7	291 000	109 761,07	37,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	142 500	62 421,80	43,8	142 500	62 421,80	43,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000	738,00	1,3	55 000	738,00	1,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	93 500	46 601,27	49,8	93 500	46 601,27	49,8
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	742,00	7,4	10 000	742,00	7,4
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	10 000	411,06	4,1	10 000	411,06	4,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	48 500	8 550,00	17,6	48 500	8 550,00	17,6
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	48 500	8 550,00	17,6	48 500	8 550,00	17,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 261 633	14 579 909,90	46,6	31 261 633	14 579 909,90	46,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 010 133	14 206 645,81	47,3	30 010 133	14 206 645,81	47,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	24 890 563	12 680 113,30	50,9	24 890 563	12 680 113,30	50,9
Fundusz wynagrodzeń	24 657 063	12 606 110,72	51,1	24 657 063	12 606 110,72	51,1
Wydatki na rzecz pracownika	233 500	74 002,58	31,7	233 500	74 002,58	31,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 119 570	1 526 532,51	29,8	5 119 570	1 526 532,51	29,8
Remonty bieżące w budynkach	469 273	23 013,97	4,9	469 273	23 013,97	4,9
Utrzymanie Urzędu	2 166 979	731 072,40	33,7	2 166 979	731 072,40	33,7
Obsługa informatyczna	516 000	76 633,76	14,9	516 000	76 633,76	14,9
Obsługa teletechniczna	95 820	11 443,27	11,9	95 820	11 443,27	11,9
Obsługa prawna	157 640	63 442,09	40,2	157 640	63 442,09	40,2
Obsługa kancelaryjna	1 030 760	385 435,22	37,4	1 030 760	385 435,22	37,4
Obsługa medialna	43 400	18 399,48	42,4	43 400	18 399,48	42,4
Ochrona osób i mienia	639 698	217 092,32	33,9	639 698	217 092,32	33,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 251 500	373 264,09	29,8	1 251 500	373 264,09	29,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	730 000	349 835,02	47,9	730 000	349 835,02	47,9
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	231 850	23 429,07	10,1	231 850	23 429,07	10,1
<i>Referendum samorządowe</i>	159 650	0,00	0,0	159 650	0,00	0,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	430 918	136 341,17	31,6	427 618	135 369,39	31,7
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	28 658	24 770,33	86,4	25 358	23 798,55	93,9
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	19 578	18 021,69	92,1	19 578	18 021,69	92,1
<i>Różne rozliczenia</i>	9 080	6 748,64	74,3	5 780	5 776,86	99,9
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	402 260	111 570,84	27,7	402 260	111 570,84	27,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	402 260	111 570,84	27,7	402 260	111 570,84	27,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	53 050 962	5 416 514,46	10,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 349 617	630 560,01	11,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 349 617</i>	<i>630 560,01</i>	<i>11,8</i>
Budowa ul. Codziennej	391 591	4 151,25	1,1
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	1 326 384	280 971,02	21,2
Budowa ul. Złotopolskiej	351 976	212 101,04	60,3
Budowa ul. Motyckiej	712 277	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	299 190	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	223 870	0,00	0,0
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	140 330	0,00	0,0
Budowa ul. Lusińskiej	191 876	24 833,98	12,9
Budowa ul. Dałanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	70 000	3 474,75	5,0
Realizacja projektu "6 latarni przy chodniku wzdłuż ulic Samarytanka / Korzona"	63 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wieczorowej	662 000	49 472,73	7,5
Budowa ul. Karkonoskiej	562 000	47 252,74	8,4
Budowa ul. Podobnej	75 000	4 151,25	5,5
Budowa ul. Rzeszowskiej	70 000	4 151,25	5,9
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarzkiej i Samarytanki	70 000	0,00	0,0
Budowa ul. Przecławskiej	80 000	0,00	0,0
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	60 000	0,00	0,0
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 153 054	739 111,27	4,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 905 398</i>	<i>609 960,63</i>	<i>8,8</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	4 230 296	609 960,63	14,4
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	930 615	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	1 100 425	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	450 062	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	55 500	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	58 500	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	80 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 211 206</i>	<i>129 150,64</i>	<i>1,2</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	9 700 000	129 150,64	1,3
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	55 054	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 764	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	357 986	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	483 377	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	440 025	0,00	0,0
Podłączenie budynku przy ul. Cmentarnej 29 do miejskiej sieci gazowej oraz doposażenie lokali w instalację gazową	69 000	0,00	0,0
Podłączenie budynku przy ul. Gościeradowskiej 15 do kanalizacji miejskiej oraz likwidacja szamba	45 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>36 450</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nabywanie nieruchomości na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	36 450	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 881 711	37 143,00	2,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>928 981</i>	<i>3 444,00</i>	<i>0,4</i>
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	7 424	3 444,00	46,4
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	421 557	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego Parku Bródnowskim	500 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	952 730	33 699,00	3,5
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	289 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "Betonowe, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka"	20 000	19 800,00	99,0
Realizacja projektu "Grillowanie w Parku Bródnowskim"	35 500	4 305,00	12,1
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa: Ruch+Sport=Młodość"	45 000	5 166,00	11,5
Realizacja projektu "Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym ul. Bardowskiego"	400 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Psi Park"	163 030	4 428,00	2,7
EDUKACJA	22 506 316	3 974 904,74	17,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 506 316	3 974 904,74	17,7
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 497 946	34 908,02	0,6
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	3 932 081	1 092 644,27	27,8
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	4 397 520	381 300,00	8,7
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	2 950 000	1 416 350,66	48,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	530 000	0,00	0,0
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	199 491	0,00	0,0
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	2 401 404	939 753,07	39,1
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	1 600 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	7 179	7 000,00	97,5
Realizacja projektu "Ogólnodostępne boisko przy ul. Żuromińskiej 4"	400 000	23 370,00	5,8
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców"	40 000	5 166,00	12,9
Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115	76 443	74 412,72	97,3
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	400 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000	0,00	0,0
Pomoc społeczna	300 000	0,00	0,0
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	300 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	819 690	0,00	0,0
Działalność kulturalna	819 690	0,00	0,0
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszkłone pomieszczenie przy DK Zacisze"	400 000	0,00	0,0
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	400 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Książkomat z dobrą literaturą dziecięcą" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	19 690	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 340 574	34 795,44	1,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 340 574	34 795,44	1,0
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	2 463 346	13,07	0,0
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	388 000	8 910,48	2,3
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	210 228	8 677,53	4,1
Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	279 000	17 194,36	6,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	700 000	0,00	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	700 000	0,00	0,0
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	700 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	105 517 819	60 195 294,16	57,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	98 963 819	58 944 696,80	59,6%
	93,79%	97,92%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 148 900	18 655 313,09	47,7%
	39,56%	31,65%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	430 824,55	40,4%
	1,08%	0,73%	
Dochody z mienia	39 669 229	31 454 688,82	79,3%
	40,08%	53,36%	
Pozostałe dochody	19 080 606	8 403 870,34	44,0%
	19,28%	14,26%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 554 000	1 250 597,36	19,1%
	6,21%	2,08%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 554 000	1 250 597,36	19,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	105 517 819	60 195 294,16	57,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 963 819	58 944 696,80	59,6%
	Struktura	93,79%	97,92%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	98 963 819	58 944 696,80	59,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 148 900	18 655 313,09	47,7%
	Struktura	39,56%	31,65%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>37 790 000</u>	<u>18 098 513,81</u>	<u>47,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości zaległości podatkowych			
	- niższej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości zaległości podatkowych			
	- niższej ściągłości.			
	- od osób prawnych	26 890 000	12 778 154,87	47,5%
	Przypis		27 806 904,76	
	Ściągłość		89,08%	
	Nadpłaty		3 333,26	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		119 813,43	
	- od osób fizycznych	10 900 000	5 320 358,94	48,8%
	Przypis		10 429 833,93	
	Ściągłość		70,73%	
	Nadpłaty		525 312,79	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		524 683,71	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>8 130</u>	<u>6 512,38</u>	<u>80,1%</u>
	- od osób prawnych	130	89,00	68,5%
	Przypis		54,00	
	Ściągłość		74,07%	
	Nadpłaty		49,00	
	- od osób fizycznych	8 000	6 423,38	80,3%
	Przypis		5 476,20	
	Ściągłość		64,68%	
	Nadpłaty		3 537,11	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20</u>	<u>8,00</u>	<u>40,0%</u>
	- od osób fizycznych	20	8,00	40,0%
	Przypis		-5,70	
	Ściągłość		292,98%	
	Nadpłaty		24,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 350 750</u>	<u>546 810,91</u>	<u>40,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. niewykonania obowiązków podatkowych przez podmioty zobowiązane tj. niedeklarowanie podatku i nieregulowanie wpłat,			
	2. mniejszej od planowanej ilości wpłat zaległych.			
	- od osób prawnych	370 750	179 520,30	48,4%
	Przypis		820 365,81	
	Ściągłość		56,39%	
	Nadpłaty		15 200,26	
	- od osób fizycznych	980 000	367 290,61	37,5%
	Przypis		1 222 860,33	
	Ściągłość		57,24%	
	Nadpłaty		14 264,44	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplata targowa</u>	0	3 467,99	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	430 824,55	40,4%
	Struktura	1,08%	0,73%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>509,57</u>	<u>25,5%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z egzekucji administracyjnej dotyczącej decyzji ustalających wysokość renty planistycznej wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 063 084</u>	<u>430 314,98</u>	<u>40,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		266 192,44	
	• umieszczenie reklamy		98 550,00	
	• prowadzenie robót		42 526,94	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		23 045,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	39 669 229	31 454 688,82	79,3%
	Struktura	40,08%	53,36%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>18 408 529</u>	<u>20 791 098,30</u>	<u>112,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	11 000	1 053 778,94	9579,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	16 600 000	17 443 805,44	105,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 797 529	2 293 513,92	127,6%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>287 638,30</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		287 638,30	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>21 260 700</u>	<u>10 375 952,22</u>	<u>48,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z oddania do użytkowania pawilonu handlowego przy ul. Łojewskiej 12 na cele oświatowe tj. wykonanie sali gimnastycznej dla szkoły podstawowej sąsiadującej z pawilonem (porozumienie zawarte ze szkołą podstawową nie przynosi dochodu w zakresie czynszu). Zmniejszają się również dochody z najmu pawilonów handlowych na bazarach przy ul. Krasnobrodzkiej - ze względu na bliskość centrum handlowego przy ul. Głębockiej,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zwiększenia wpływów z najmu miejsc garażowych w budynkach przy ul. Ossowskiego 9 i Oszmiańskiej 10 (w związku z brakiem miejsc postojowych na terenie wyłączonym pod budowę metra przy ul. Trockiej),			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z większej niż planowano liczby zgłoszeń na wynajem powierzchni pod reklamę,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej liczby umów na dzierżawę, co skutkuje mniejszym naliczaniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.			
	z tego:			
	Przypis		27 370 128,80	
	Ściągłość		50,68%	
	Nadpłaty		67 958,88	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 450 000	5 162 248,35	49,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 450 000	5 161 818,98	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	429,37	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 423 700	920 848,37	38,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	120 000	110 484,06	92,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 490 000	3 878 208,48	51,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 760 000	345 027,15	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 730 000	3 533 181,33	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	50 336,98	71,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	707 000	253 825,98	35,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	707 000	253 825,98	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		158 051,07	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		93 214,91	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		2 560,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
IV	Pozostałe dochody	19 080 606	8 403 870,34	44,0%
	Struktura dochodów	19,28%	14,26%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>11 895,76</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	6 625,50	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	47,36	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	5 222,90	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		3 000,00	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia mienia - znaki drogowe		1 999,84	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		223,06	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>2 771 700</u>	<u>1 251 452,45</u>	<u>45,2%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 672 800	583 514,11	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 098 900	667 938,34	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 400	1 274,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123 100	95 243,13	
	• zwrot kosztów upomnień		30 220,13	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		21 705,62	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		20 293,79	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		13 683,94	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		9 054,18	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		285,47	
	Wpływy z różnych opłat	973 400	571 421,21	
	• opłaty parkingowe		395 068,02	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		171 812,37	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		2 388,02	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 025,00	
	• opłaty za ksero		127,80	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>532 000</u>	<u>132 135,72</u>	<u>24,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		101 657,11	
	• podatku od środków transportowych		28 803,12	
	• opłaty targowej		1 495,62	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		155,91	
	• podatku rolnego		23,96	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 375 587</u>	<u>437 123,77</u>	<u>31,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		296 065,21	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		63 080,77	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		45 656,74	
	• opłaty za lokale użytkowe		14 423,00	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		8 876,43	
	• opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		4 293,72	
	• zwrotu bonifikaty przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i wykupie lokalu		3 515,07	
	• pozostałe		1 212,83	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 382 528</u>	<u>1 269 304,08</u>	<u>91,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	74 000	737 604,77	
	Wpływy z różnych dochodów	1 308 528	531 699,31	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		227 927,13	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		156 502,65	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty		60 088,98	
	• zwrot poniesionych kosztów wypłaconego odszkodowania		42 928,17	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		25 582,15	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		16 671,95	
	• pozostałe		1 998,28	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>201 472</u>	<u>246 749,94</u>	<u>122,5%</u>
	<u>Wpływy do wviaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>323 180,13</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>12 784 500</u>	<u>4 699 209,02</u>	<u>36,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż planowano wpływów z tytułu co, ccw, zw i kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikających ze zwiększenia kosztu jednej godziny usług opiekuńczych.			
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	12 583 000	4 566 051,25	36,3%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	201 500	133 157,77	66,1%
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	195 500	131 001,18	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy • odpłatność za korzystanie z WC	6 000	2 156,59	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>32 819</u>	<u>32 819,47</u>	<u>100,0%</u>
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych - OSiR Targówek	32 819	32 819,47	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		6 554 000	1 250 597,36	19,1%
	Struktura	6,21%	2,08%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		6 554 000	1 250 597,36	19,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	202 501,29	40,5%
	Struktura dochodów	7,63%	16,19%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków w br. oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		125 489,54	
	w tym:			
	osoby fizyczne		125 489,54	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2017 r.		77 011,75	
	w tym:			
	osoby fizyczne		77 011,75	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2017 r.		12	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2017 r. (dane w m ²)		3 731	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3 731	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 054 000	1 048 096,07	17,3%
	Struktura dochodów	92,37%	83,81%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 270 000</u>	<u>1 001 824,39</u>	<u>30,6%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bolesławickiej r. Siedzibnej oraz nieruchomości przy ul. Nieświeskiej - w związku z trwającym procesem przygotowywania dokumentacji umożliwiającej ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości. Sprzedaż ww. nieruchomości będzie miała miejsce w II połowie 2017 r.			
	2. Nieruchomości przy ul. Bolesławickiej bn i ul. Bolesławickiej 53 zostały sprzedane w przetargach, które odbyły się w 2016 r. zaś podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I półroczu 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	3 270 000	1 001 824,39	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Bolesławicka r. Siedzibnej (dz. nr 132/1, 132/2, 140/1 w obrębie 4-08-22)	1 970 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 672	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Nieświeska (dz. nr 41 w obrębie 4-11-12)	1 300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 958	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Bolesławicka bn, dz. ew. nr 38 obr. 4-08-18	0	964 676,42	
	powierzchnia [m ²]	0	816	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Bolesławicka 53, dz. ew. nr 33 obr. 4-08-18	0	37 147,97	
	powierzchnia [m ²]	0	53	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	2 500 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2017 r.	40	0	
	powierzchnia [m ²]	1 400	0	
	Brak sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z brakiem zainteresowania najemców nabyciem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>284 000</u>	<u>46 271,68</u>	<u>16,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Zabranieckiej planowana jest w II półroczu 2017 r.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mlecznej została wstrzymana z powodu konieczności przeprowadzenia postępowania w trybie art. 137 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	130 000	46 271,68	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	154 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Zabraniecka dz.ew. 19 obr. 4-11-20	130 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	96		
	powierzchnia budynku [m ²]	31		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Mleczna 19	24 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	725		
	powierzchnia budynku [m ²]	0		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 374 736	386 004,69	11,4%	
Drogi i mosty - program 2	3 374 736	386 004,69	11,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 148 586	329 616,51	10,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 148 586	329 616,51	10,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	560 000			
- długość ogółem (km)	96			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 145,00	1 535 386	143 438,45	9,3%
- bitumicznych (m²)	1 145,00	1 185 386	143 438,45	12,1%
- tłuczniowych		300 000	0,00	0,0%
- z tryliny		30 000	0,00	0,0%
- brukowych		20 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	360,00	390 620	89 393,09	22,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		290 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000	48 862,20	24,4%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		180 000	37 674,00	20,9%
realizacja projektów pn.		170 000	0,00	0,0%
"Parking ogólnodostępny ul. Ks. Ziemiowita 42"		90 000	0,00	0,0%
"Zatoka parkingowa - ulica Przy Grodzisku"		80 000	0,00	0,0%
konservacja urządzeń odwadniających-drogi gminne		100 000	0,00	0,0%
nadzory inwestorskie		60 000	2 868,77	4,8%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		50 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		50 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		40 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		40 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych		20 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 200	5 000,00	49,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi		10 000	0,00	0,0%
opłata za korzystanie ze środowiska		2 380	2 380,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	74 000	1 048,59	1,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	4 000	1 048,59	26,2%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	4 000	1 048,59	26,2%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	0,00	0,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	70 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	55 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	97 150	55 339,59	57,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	24		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	47 702,90		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 250	34 250,00	100,0%
zakup usług remontowych	26 600	8 509,97	32,0%
podatek od nieruchomości	16 000	7 350,00	45,9%
zakup usług pozostałych	12 300	2 150,28	17,5%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 241,67	41,4%
zakup energii	1 700	1 309,67	77,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	528,00	48,0%
koszty postępowania sądowego	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 963 242	17 404 219,40	42,5%
Rewitalizacja - program 1	15 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	15 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy, analizy i opinie dla budynków na obszarze rewitalizowanym	10 000	0,00	0,0%
przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	25 000	18 500,00	74,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	25 000	18 500,00	74,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji budowlanej	20 000	18 500,00	92,5%
analiza i opinia urbanistyczna	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	39 266 825	16 804 008,78	42,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 923 251	3 348 864,76	37,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	3 734		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 871		
	1 863		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	454 158		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	4 007 601	1 459 106,37	36,4%
- odprowadzanie ścieków	1 230 000	501 350,55	40,8%
- sprzątanie	600 000	155 620,30	25,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	490 000	111 953,30	22,8%
- asenizacja	440 000	203 052,96	46,1%
- przeglądy techniczne budynków	375 500	205 389,63	54,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	300 000	111 793,50	37,3%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	204 500	126 074,31	61,7%
- zbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000	0,00	0,0%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	143 601	39 370,02	27,4%
- czyszczenie kominów	16 000	4 501,80	28,1%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 000	0,00	0,0%
zakup energii	2 653 000	1 101 104,53	41,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	685 250	199 318,28	29,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	570 000	283 157,66	49,7%
podatek od nieruchomości	350 000	66 340,00	19,0%
koszty postępowania sądowego	250 000	149 143,68	59,7%
zakup materiałów	204 500	53 790,73	26,3%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	110 000	22 648,77	20,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	94 500	31 141,96	33,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000	24 942,60	16,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	4 800,00	19,2%
odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych oraz pomoc w przeprowadzkach eksmitowanym	23 400	5 805,75	24,8%
opłaty i składki	4 000	855,16	21,4%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000	855,16	21,4%
kary i odszkodowania	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 060 516	2 388 171,61	39,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	2 433,74		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	4 960 516	1 942 621,15	39,2%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych	3 460 516	1 321 413,07	38,2%
- remont 43 szt. pustostanów	1 500 000	621 208,08	41,4%
konservacje	900 000	393 897,27	43,8%
awarie	200 000	51 653,19	25,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 818 358	4 872 660,25	45,0%
<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	93,75		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	24		
wynagrodzenia i pochodne	8 625 908	4 133 736,26	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 747 508	2 985 801,99	44,3%
wynagrodzenia dozorców	1 342 797	595 986,08	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 400	482 824,32	93,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	15 836,42	45,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 325 000	649 273,53	49,0%
inne wydatki:	2 192 450	738 923,99	33,7%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	705 500	271 830,69	38,5%
zakup usług remontowych	394 000	25 027,39	6,4%
zakup materiałów i wyposażenia	304 650	62 863,82	20,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	41 380,88	27,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000	101 670,35	74,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 200	53 617,46	47,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	47 327,00	43,0%
zakup energii	102 400	53 530,93	52,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000	33 520,97	46,6%
wyjazdy służbowe	67 000	27 921,20	41,7%
szkolenia pracowników	20 000	12 827,30	64,1%
zakup usług zdrowotnych	8 500	2 446,00	28,8%
opłata za gospodarowanie odpadami	5 700	2 460,00	43,2%
kary za zerwanie umowy z operatorem T-Mobile	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 135 200	6 170 431,92	50,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 875		
w tym liczba mieszkań	1 863		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	5 154 600	2 643 544,34	51,3%
zaliczka eksploatacyjna	2 229 200	1 104 996,61	49,6%
zaliczka remontowa	2 139 600	1 062 873,57	49,7%
odprowadzanie ścieków	2 039 800	1 071 961,63	52,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	560 000	276 993,00	49,5%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	12 000	10 062,77	83,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 329 500	23 880,24	1,8%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000	7 121,93	28,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
	1 300 000	15 478,31	1,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 000 000	9 376,16	0,9%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	6 300,00	6,3%
- na rzecz osób prawnych	900 000	3 076,16	0,3%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000	1 002,40	0,7%
koszty postępowania sądowego	100 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	30 000	5 099,75	17,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	20 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	4 500	1 280,00	28,4%
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	4 500	1 280,00	28,4%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	209 875	5 754,20	2,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	45 740	0,00	0,0%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych	20 000	0,00	0,0%
prace geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	10 000	0,00	0,0%
rzuty lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacja rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 740	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	164 135	5 754,20	3,5%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	134 135	5 034,20	3,8%
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	0,00	0,0%
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	46 135	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	21 000	3 620,00	17,2%
koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	4 500	1 402,20	31,2%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego	1 500	12,00	0,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	30 000	720,00	2,4%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych (koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	15 000	720,00	4,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	15 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 446 542	575 956,42	39,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	397 677	153 821,68	38,7%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	48		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych (handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, garaże)			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	275 000	122 343,70	44,5%
zakup usług	78 177	19 476,92	24,9%
- odprowadzanie ścieków	40 000	15 186,81	38,0%
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki	25 177	1 272,23	5,1%
- przegląd techniczny budynków	9 000	1 024,29	11,4%
- asenizacja, dezynsekcja	4 000	1 993,59	49,8%
podatek od nieruchomości	35 000	11 592,00	33,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	186,00	3,7%
koszty postępowania sądowego	3 000	223,06	7,4%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	150 000	117 358,70	78,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (wymiana stolarki okiennej w lokalach przy ul. Św. Wincentego 46, remont dachu nad biblioteką ul. Św. Wincentego 85, remont lokalu w budynku przy ul. Św. Wincentego 87)	110 000	105 406,53	95,8%
awarie	40 000	11 952,17	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	898 865	304 776,04	33,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	685 865	232 851,93	34,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	560 000	226 368,00	40,4%
koszty postępowań sądowych	40 000	2 030,98	5,1%
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	35 865	2 780,08	7,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	20 000	1 172,87	5,9%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	16 925	500,00	3,0%
wyceny do celów ustalenia opłat za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	10 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	3 075	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	190 000	71 924,11	37,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	100 000	35 800,16	35,8%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	90 000	36 123,95	40,1%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	23 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 584 138	2 243 786,44	29,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 597 000	896 454,85	34,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 211 000	779 194,59	35,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	662 414,05	51,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	508		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	640 000	344 951,36	53,9%
odśnieżanie chodników	500 000	272 013,68	54,4%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	70 000	42 331,41	60,5%
plużenie	40 000	1 558,80	3,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	40 000	1 558,80	3,9%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	467		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	556 000	116 780,54	21,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	22		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	400 000	75 887,37	19,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	384 500	75 371,13	19,6%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (2 szt.)	15 000	516,24	3,4%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłoki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	156 000	40 893,17	26,2%
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	6		
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	156 000	40 893,17	26,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000	3 056,70	15,3%
<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	8 500	913,50	10,7%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 000	302,40	7,6%
deratyzacja (tereny położone nad Kanałem Bródnowskim)	3 000	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	3 500	856,80	24,5%
odkomarzanie w Parku Bródnowskim	1 000	984,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000	22 050,00	31,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	70 000	22 050,00	31,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	183 000	39 806,20	21,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaleatów (szt.)</u>	3		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	1		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	87		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> koszty eksploatacji szaleatów podatek od towarów i usług (VAT) ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI remonty szaleatów	112 500 26 000 25 000 19 500	27 376,39 1 052,34 6 977,47 4 400,00	24,3% 4,0% 27,9% 22,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska ekspertyzy dotyczące naruszenia stanu wody na gruncie	5 000 5 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	103 000	52 347,36	50,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - inne (m.in. Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytom zwierząt w szpitalu - karma dla wolno żyjących zwierząt ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów odebranych właścicielowi na skutek niewłaściwego ich traktowania	1 833 84 50 5 10 5 36 8 30,25 2 000 1 000	52 000,00 0,00 347,36	52,0% 0,0% 34,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 065 610	204 509,53	19,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	248 600	75 482,88	30,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	150 000	46 482,88	31,0%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	150 000	46 482,88	31,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za badanie wody do picia opłaty za korzystanie ze środowiska	96 000 39 000 12 000 3 000	22 870,24 21 842,04 885,60 885,00	23,8% 56,0% 7,4% 29,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	98 600	29 000,00	29,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	98 600	29 000,00	29,4%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	91 600	29 000,00	31,7%
opłata za energię elektryczną	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	817 010	129 026,65	15,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	18 000		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	9,55		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	305 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Kanału Bródnowskiego i Zaciszańskiego - wraz z interwencyjnymi pracami porządkowymi i odłowem bobrów	205 000	0,00	0,0%
konserwacja i utrzymanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego - interwencyjne prace porządkowe oraz odłów bobrów	90 000	0,00	0,0%
nadzór nad robotami konserwacyjnymi na Kanale Bródnowskim	10 000	0,00	0,0%
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	512 010	129 026,65	25,2%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona zbiornika retencyjnego i jego otoczenia	355 070	121 177,70	34,1%
zakup usług remontowych (naprawy przepompowni ścieków, prace naprawcze związane z pompą ciepła)	101 290	1 364,14	1,3%
zużycie energii	40 450	6 205,81	15,3%
podatek od nieruchomości	11 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup słupków, znaków ostrzegawczych, znaków do wyznaczania miejsc parkingowych przy zbiorniku)	3 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	279,00	23,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	1 927 414	445 748,58	23,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	503 000	130 588,32	26,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	233 800	59 717,80	25,5%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	101 200	26 500,00	26,2%
sprzątanie pasów zieleni	100 000	37 056,10	37,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	58 000	7 314,42	12,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	568 414	115 552,88	20,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	235 000	44 062,90	18,8%
projekty:	128 414	0,00	0,0%
- "Zielony Targówek - nasadzenia drzew i krzewów, urządzenie kwietników i łąk"	97 500	0,00	0,0%
- "Zielone okolice - Rondo Żaba przyjazne mieszkańcom"	30 914	0,00	0,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	120 000	39 550,00	33,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	85 000	31 939,98	37,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	744 000	177 526,42	23,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	319 800	80 673,50	25,2%
sprzątanie parków	200 000	66 848,45	33,4%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	70 200	20 250,00	28,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	62 000	0,00	0,0%
projekt "Iluminacja Świąteczna w Parku Bródnowskim"	50 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	32 000	5 754,47	18,0%
monitoring parków	10 000	4 000,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	55 000	14 676,96	26,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie, grabienie)	55 000	14 676,96	26,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	57 000	7 404,00	13,0%
<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	55 000	7 404,00	13,5%
inwentaryzacja zieleni na terenach m.st. Warszawy pozostających w administracji Dzielnicy	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 994 114	697 073,48	35,0%
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	205 400	22 332,50	10,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	13		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
okresowe przeglądy placów zabaw	100 000	9 631,00	9,6%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	30 000	9 901,50	33,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	15 400	2 800,00	18,2%
naprawy urządzeń zabawowych	15 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	15 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	10 000	0,00	0,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000	0,00	0,0%
projekt "Park Biegacza"	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300	100,96	33,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	100,96	33,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 498 414	499 482,70	33,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	8 447		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	8 447		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	561 300	159 127,83	28,3%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	383 500	162 597,88	42,4%
zakup energii	312 000	84 874,49	27,2%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	97 200	59 632,72	61,4%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	65 000	3 825,62	5,9%
podatek od nieruchomości	46 000	21 853,00	47,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	1 924,00	19,2%
wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk)	9 214	0,00	0,0%
związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim			
odprowadzanie ścieków	8 000	3 730,02	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 615,29	50,5%
koszty postępowania sądowego	3 000	301,85	10,1%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	290 000	175 157,32	60,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	290 000	175 157,32	60,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	162 000	105 661,76	65,2%
- <i>Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny</i>			
- <i>Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicowych placówek oświatowych np. - "Warsztaty przyrodnicze w Ogrodzie Botanicznym", "Dzieciaki kochają zwierzęta - pajęczaki", "W świecie bakterii i wirusów", "Teatr cieni - idzie wiosna nad Wisłą", "Wisła królowa rzek", Rodzinny Piknik Ekologiczny w Parku Bródnowskim</i>			
zakup materiałów i nagród w postaci pomocy dydaktycznych do realizacji imprez o tematyce ekologicznej	97 000	67 099,78	69,2%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	25 000	2 395,78	9,6%
opracowanie zajęć o tematyce ekologicznej realizowane podczas imprez dla mieszkańców	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	190 254 575	100 563 312,67	52,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	179 959 252	95 653 540,51	53,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 884 599	22 805 541,63	55,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 900 067	17 027 618,68	53,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	31 785 067	16 991 928,30	53,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 083		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	284,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	302,5		
wynagrodzenia i pochodne	26 602 885	14 274 074,17	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 785 040	10 492 511,17	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 686 209	1 686 197,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 131 636	2 095 365,45	50,7%
Zakup energii	1 959 200	901 407,32	46,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 273 933	941 503,00	73,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	960 101	437 057,91	45,5%
Zakup usług pozostałych	593 638	258 229,88	43,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 153	35 877,00	48,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 560	40 894,08	60,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 849	20 895,72	38,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 150	19 324,04	39,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 080	22 808,00	46,5%
Szkolenia pracowników	44 060	21 917,19	49,7%
Zakup usług zdrowotnych	32 035	7 519,00	23,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	21 307	9 740,24	45,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	107,96	3,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	415	414,14	99,8%
Różne opłaty i składki	341	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240	200,49	83,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	120	90,00	75,0%
Niewłaściwe uznania rachunków bieżących	0	-131,84	
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	115 000	35 690,38	31,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych", ekspertyza dotycząca wykonania badania termowizyjnego stolarki okiennej oraz realizacja umów zleceń.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 984 532	5 777 922,95	64,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	1 160		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 262 477	2 183 580,64	51,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 226 576	2 172 503,44	51,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	973		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 443 068	1 825 077,48	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 300	1 395 163,47	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 911	151 905,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	601 857	278 008,29	46,2%
Zakup energii	354 200	89 859,68	25,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 731	151 301,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	130 440	68 471,20	52,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 456	33 070,55	37,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 481	4 573,00	61,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	150,53	6,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 901	11 077,20	30,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	51 654 360	26 355 992,69	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 942 802	25 264 999,48	50,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	11 6 661 563,1 216,4		
wynagrodzenia i pochodne	40 801 469	21 479 641,42	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 773 586	15 669 190,75	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 537 228	2 537 220,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 490 655	3 273 229,90	50,4%
Zakup energii	2 386 124	1 204 112,90	50,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 968 898	154 430,71	7,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851 077	1 388 313,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 298 563	528 655,12	40,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 829	313 835,42	26,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 653	68 604,85	66,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 953	47 749,00	49,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 610	27 497,47	46,1%
Zakup usług zdrowotnych	50 455	10 251,00	20,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	26 167	12 420,53	47,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	6 622,10	66,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 928	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	5 500	2 500,00	45,5%
Różne opłaty i składki	1 991	422,85	21,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	435	434,19	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117	116,56	99,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	33	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	95 000	19 392,36	20,4%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz realizacja umów zleceń.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 711 558	1 090 993,21	63,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6 504		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	20 797 344	12 040 393,43	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 283 099	11 719 475,95	57,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	5 2 605 272,9 69,1		
wynagrodzenia i pochodne	16 994 957	10 159 015,14	59,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 755 345	7 432 563,01	58,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 180 444	1 180 441,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 059 168	1 546 010,39	50,5%
Zakup energii	1 219 700	652 299,94	53,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 359	624 270,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	433 203	112 377,30	25,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	324 073	8 299,78	2,6%
Zakup usług pozostałych	195 207	71 510,45	36,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 144	25 456,96	21,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 399	19 764,96	50,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400	11 664,50	45,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	10 366,00	51,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	910,68	6,1%
Zakup usług zdrowotnych	13 950	2 026,00	14,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 815	5 004,76	46,3%
Szkolenia pracowników	2 500	830,00	33,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	392	391,14	99,8%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	35 000	15 288,34	43,7%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz realizacja umów zleceń.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	514 245	320 917,48	62,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 132			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 703 904	7 051 724,73	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 856 052	6 505 624,80	54,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 832 052	6 502 953,48	55,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 1 562 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 143,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 38,3			
wynagrodzenia i pochodne	10 130 216	5 647 689,31	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 594	4 158 149,92	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	644 367	642 997,59	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 755 255	846 541,80	48,2%
Zakup energii	750 700	359 367,58	47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 873	368 907,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	137 087	40 904,68	29,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 835	7 427,56	6,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 781	50 255,99	57,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 100	1 749,16	3,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300	9 119,52	44,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	7 424,00	49,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 548	6 774,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 012	3 004,82	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 600	60,00	1,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	269,86	5,4%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	24 000	2 671,32	11,1%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz realizacja umów zleceń.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	847 852	546 099,93	64,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 178			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	6 886 103	4 081 061,96	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 948 553	3 434 265,78	57,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	5 933 553	3 432 930,11	57,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	740		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 030 414	2 907 874,77	57,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 986	2 141 188,98	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 369	332 367,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	787 059	434 317,99	55,2%
Zakup energii	279 400	122 143,79	43,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 555	181 917,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	155 200	112 828,90	72,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 055	43 718,37	49,1%
Zakup usług pozostałych	74 244	41 208,65	55,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 791	3 850,00	22,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 940	6 765,99	48,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 940	6 375,00	45,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	3 731,40	49,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	142,24	2,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 850	360,00	12,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 664	1 664,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	350,00	35,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>	15 000	1 335,67	8,9%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz realizacja umów zleceń.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	937 550	646 796,18	69,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	703		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	128 683	92 312,86	71,7%
<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> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	118 280	87 184,86	73,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 494	12 895,29	38,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 384	2 383,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	63 040	60 181,78	95,5%
- pochodne od wynagrodzeń	19 362	11 724,42	60,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103	828,00	75,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 056 055	1 780 602,82	58,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 736 234	1 593 599,54	58,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 818	1 185 500,93	55,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 108	178 107,67	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	420 308	229 990,94	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 065	107 299,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	29 913,00	45,3%
Zakup energii	35 500	15 316,59	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	16 056,72	58,8%
Zakup usług pozostałych	20 900	8 472,70	40,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	6 069,41	60,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 988	22,20	0,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	1 879,66	34,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268	1 134,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	840,00	70,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	311 950	229 737,60	73,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	311 950	229 737,60	73,6%
Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 60		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 575 117	4 550 969,67	53,1%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 133,8 13,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 953 533	4 112 267,81	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 185 227	2 977 480,49	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	493 764	493 758,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 274 542	641 028,90	50,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 775	392 409,00	72,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 714	30 418,86	53,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 897	13 377,00	74,7%
Zakup usług pozostałych	5 198	2 497,00	48,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 019 588	498 106,75	48,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 019 588	498 106,75	48,9%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 003 588	496 771,08	49,5%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 5,2 10,0		
wynagrodzenia i pochodne	846 626	425 562,65	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	664 710	309 218,79	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 138	52 137,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	129 778	64 205,99	49,5%
Zakup energii	50 600	20 850,82	41,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 940	13 726,74	49,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 034	20 276,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	25 000	5 801,24	23,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 852	6 426,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 600	1 754,50	38,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	736,00	24,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060	861,13	41,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 476	776,00	52,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	16 000	1 335,67	8,3%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 633 211	1 068 893,85	16,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 756 611	346 967,08	12,6%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w szkołach podstawowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w szkołach zawodowych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	991 627 732 366 606 580 167 500 70 865 64 000 60 000 43 593 19 270 810	33 941,64 232 161,54 33 234,90 5 640,00 11 617,86 1 890,51 2 331,60 24 493,03 1 656,00 0,00	3,4% 31,7% 5,5% 3,4% 16,4% 3,0% 3,9% 56,2% 8,6% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	3 876 600	721 926,77	18,6%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w gimnazjach remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 414 600 1 197 000 860 000 230 000 140 000 25 000 10 000	107 470,05 242 449,91 142 519,65 196 525,89 22 917,51 7 375,58 2 668,18	7,6% 20,3% 16,6% 85,4% 16,4% 29,5% 26,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	712 150	268 307,08	37,7%
<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	369 600 342 550	157 028,08 111 279,00	42,5% 32,5%
Dowozenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000	511 015,95	34,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	148		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	136 070	81 860,88	60,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	124 897 98 504 5 866 20 527	76 700,55 59 219,13 5 865,64 11 615,78	61,4% 60,1% 100,0% 56,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	5 336 3 269 2 568	4 002,00 567,00 591,33	75,0% 17,3% 23,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	338 981	211 191,05	62,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	66 419	41 712,44	62,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba uczniów	1,1 26		
wynagrodzenia i pochodne	57 694	39 399,44	68,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 380	29 306,41	66,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 966	3 965,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 348	6 127,21	65,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 083	2 313,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	272 562	169 478,61	62,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	87		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	272 562	169 478,61	62,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	20 358 660	11 842 246,92	58,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 229 671	6 380 980,15	52,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 870 615	1 067 392,25	57,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 760 884	1 006 598,48	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 246	743 048,23	54,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 185	119 185,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 453	144 365,25	52,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 795	47 852,00	75,0%
Zakup energii	42 600	11 884,77	27,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 336	1 057,00	31,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 359 056	5 313 587,90	51,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 969 944	5 076 922,91	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 798 572	3 718 020,08	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	638 395	638 395,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 532 977	720 507,83	47,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 039	179 285,00	75,0%
Zakup energii	99 000	45 631,99	46,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 174	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 899	11 748,00	59,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 128 989	5 461 266,77	67,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 295 323	4 909 772,16	47,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 620 613	2 134 493,06	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 961 418	1 862 803,90	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 515	1 371 740,98	45,4%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 975	222 030,41	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	78 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	634 728	269 032,51	42,4%
Zakup usług pozostałych	355 800	140 053,36	39,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 197	35 043,60	38,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 750	23 491,00	48,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056	33 792,00	75,0%
Zakup energii	40 200	14 348,15	35,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 023	14 606,20	45,6%
Szkolenia pracowników	20 000	1 680,00	8,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 036	4 598,03	32,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 701,60	56,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 059,00	35,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 633	1 316,22	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	645 235	192 792,12	29,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	580 617	176 937,12	30,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	64 618	15 855,00	24,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	907 839	680 887,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	902 583	676 944,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	729		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	5 256	3 943,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	133 861	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	759 296	320 399,95	42,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	733 914	306 587,93	41,8%
	350 832	211 547,17	60,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	36 109	13 638,11	37,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 820	13 344,86	40,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 289	293,25	8,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 005	86 000,48	100,0%
Nagrody konkursowe	84 852	47 194,71	55,6%
Zakup usług pozostałych	83 520	32 922,11	39,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 346	31 791,76	52,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>	383 082	95 040,76	24,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	51 200	12 500,00	24,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	12 500,00	25,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	238 882	67 231,58	28,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	15 309,18	16,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	25 382	13 812,02	54,4%
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 000	1 686,00	84,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 686,00	84,3%
Nagrody konkursowe	9 800	3 997,60	40,8%
Zakup usług pozostałych	9 148	4 766,00	52,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 434	3 362,42	75,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	983 800	422 340,83	42,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	400 000	124 627,64	31,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	300 000	91 039,04	30,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	25 289,59	38,9%
Zakup środków żywności	35 000	8 299,01	23,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>	583 800	297 713,19	51,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	433 800	147 713,19	34,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	430 000	146 722,00	34,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 800	991,19	26,1%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 368 490	677 386,58	49,5%
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	208 810,00	99,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	210 750	208 810,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 017 740	402 464,88	39,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	970 240	395 714,88	40,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	47 500	6 750,00	14,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	140 000	66 111,70	47,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	131 000 9 000	61 591,70 4 520,00	47,0% 50,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	767 385	454 914,35	59,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	19 300	10 595,00	54,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
Realizacja projektu pn. "Kreatywna świetlica (w soboty)".			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	 19 300	 10 595,00	 54,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	748 085	444 319,35	59,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	684 515	384 252,49	56,1%
Projektu współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Dobry start okno na świat"	124 807	122 238,57	97,9%
oraz projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	292 761	212 810,59	72,7%
- "Nauczyciel przyszłości BIS"		99 907,35	
- "Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym"		65 818,84	
- "Dobra kadra to sukces szkoły"		47 084,40	
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Erasmus+ pn.:	266 947	49 203,33	18,4%
- "Szacunek - wartość na całe życie"		23 708,45	
- "Healthyland - Kraina zdrowia"		13 645,32	
- "FairKIT 2015 – 2018 "		11 849,56	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	63 570	60 066,86	94,5%
Projektu współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Dobry start okno na świat"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	100 304	26 558,27	26,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Udostępnienie placu zabaw przez Przedszkole nr 106 społeczności lokalnej oraz realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 304	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	8 204 7 000 1 204	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	4 100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	88 000	26 558,27	30,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	88 000 73 370 14 630	26 558,27 26 558,27 0,00	30,2% 36,2% 0,0%

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 459 109	50 100 114,09	54,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 354 946	335 632,69	24,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 354 946	335 632,69	24,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	335 632,69	24,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	459 040	209 674,00	45,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - 4.000 uczestników, Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 4 grupy, 63 uczestników	394 086	28 998,87	7,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	210 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	126 000	28 767,66	22,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 820	42 850,00	34,1%
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	22 250,00	89,0%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000	3 092,16	20,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	14 244 737	6 624 093,94	46,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 413 504	552 588,60	39,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 200 000	471 207,60	39,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200 000	471 207,60	39,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 200 000	471 207,60	39,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 200 000	471 207,60	39,3%
zadania zlecone	210 000	81 381,00	38,8%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000	81 381,00	38,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	210 000	81 381,00	38,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 504	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	62 916	3 013,20	4,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	62 916	3 013,20	4,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	58 436	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywni wracają" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020.			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 480	3 013,20	67,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	72,38		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy /zł/	4,63		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	41 316	39 671,90	96,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłaty za mieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 1.227,59 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców 5 osób	37 000	35 600,00	96,2%
zasiłki dla cudzoziemców posiłki w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 8,02, zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców 6 dzieci	4 316	4 071,90	94,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 760 310	4 593 312,91	47,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.857 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.639 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	102,3		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	50,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 124 042	4 271 437,69	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217 677	3 096 280,47	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 381	539 030,63	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 675	20 104,72	38,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 312 309	616 021,87	46,9%
inne wydatki:	636 268	321 875,22	50,6%
zakup materiałów i wyposażenia	179 607	56 948,52	31,7%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, monitoring)	129 801	73 206,89	56,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 418	88 813,50	75,0%
zakup energii	64 000	63 697,21	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 555	5 096,32	9,7%
wyjazdy służbowe	25 000	9 792,00	39,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	9 304,80	44,3%
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)	20 190	3 514,20	17,4%
szkolenia pracowników	14 500	7 049,00	48,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 028	1 743,78	43,3%
zakup usług zdrowotnych	3 470	2 406,00	69,3%
świadczenia społeczne	2 199	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	303,00	60,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 143 318	567 924,59	49,7%
<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	230 358	115 539,47	50,2%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	642		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	230 358	115 539,47	50,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	199 935	94 109,88	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 911	67 505,82	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260	12 259,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 625	1 000,70	10,4%
- pochodne od wynagrodzeń	31 139	13 344,15	42,9%
inne wydatki:	30 423	21 429,59	70,4%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 446,30	64,5%
zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 000	2 600,75	52,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738	2 803,50	75,0%
zakup usług remontowych	1 800	1 174,50	65,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545	123,19	22,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	188,35	41,9%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	340	93,00	27,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150	0,00	0,0%
zadania zlecone	912 960	452 385,12	49,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 256,63		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12,83		
<u>Dysponent 2:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	912 960	452 385,12	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	810 305	402 060,57	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	626 470	294 232,60	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 595	48 594,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	600,00	12,5%
- pochodne od wynagrodzeń	130 440	58 633,80	45,0%
inne wydatki:	102 655	50 324,55	49,0%
zakup energii	28 000	16 048,02	57,3%
zakup materiałów i wyposażenia	18 093	8 459,81	46,8%
zakup usług pozostałych	18 000	3 801,77	21,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 562	11 671,34	75,0%
zakup usług remontowych	13 000	7 924,95	61,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 446,66	45,2%
szkolenia pracowników	3 200	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	812,00	67,7%
wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	300	160,00	53,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	276 593	144 466,25	52,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	268 510	138 866,58	51,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	268 510	138 866,58	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	252 572	133 259,38	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 380	96 804,29	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750	16 748,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 442	19 706,20	50,0%
inne wydatki:	15 938	5 607,20	35,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282,00	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	4 000	2 030,00	50,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591	295,20	49,9%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	8 083	5 599,67	69,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	8 083	5 599,67	69,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	290 580	106 590,39	36,7%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	176 000	58 313,09	33,1%
Kalkulacja:			
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, m.in. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana (1.000 uczestników)	82 000	15 104,24	18,4%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	44 000	43 208,85	98,2%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	40 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań dla specjalistów uczestniczących w realizacji programu na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem	10 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	114 580	48 277,30	42,1%
Kalkulacja:			
programy: "Chatka Puchatka" - 38 uczestników, "Plus 60 nie bądź sam w domu" - 20 uczestników, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi - 10 uczestników, Grupa samopomocy "Między nami rodzicami" - 51 uczestników, program "SocjalMed" - 79 uczestników, Warsztaty umiejętności wychowawczych - 14 uczestników, Wolontariat - 54 uczestników	106 780	46 493,27	43,5%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - Piknik Integracyjny "Podwórkowa pisanka" - 140 uczestników	7 800	1 784,03	22,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 256 200	616 526,10	49,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	816 200	450 110,66	55,1%
Cel: 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 (%)	46,69%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	816 200	450 110,66	55,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	108	180 000	98 607,22
- średnia wartość posiłku	9,85		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	333	280 000	144 311,24
- średnia wartość posiłku	6,56		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	43	65 190	12 242,20
- średnia wartość posiłku	5,03		
- średni okres dożywiania (dni)	57		
zasiłki celowe na zakup żywności	291 010	194 950,00	67,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	440 000	166 415,44	37,8%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	440 000	166 415,44	37,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	135	238 925	94 088,84
- średnia wartość posiłku	7,26		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	76	128 520	51 516,60
- średnia wartość posiłku	7,97		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
zasiłki celowe na zakup żywności	42 555	20 810,00	48,9%
zakup paczek żywnościowych	30 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	76 859 426	43 140 387,46	56,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 886 010	2 717 543,56	69,9%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	3 886 010	2 717 543,56	69,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 928 803	1 022 977,49	53,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 324 905	641 221,36	48,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 159,25 zł, liczba świadczeń - 213, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	67 900	33 920,03	50,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 143,94 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 88 osób,	48 700	24 325,86	50,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 244,40 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 25 osób,	12 700	6 354,40	50,0%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 276 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 800	1 380,00	49,3%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 333,34 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	2 000	1 000,02	50,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 109,27 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,	1 500	764,89	51,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 31,62 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	200	94,86	47,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 187,24 zł, liczba świadczeń - 1.281, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	480 000	239 854,44	50,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 167,76 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby,	272 000	135 885,60	50,0%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 217,85 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	138 905	97 378,95	70,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 207,41 zł, liczba świadczeń - 318, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	130 000	65 956,38	50,7%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,29 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	102 000	50 673,37	49,7%
- zakup opału	69 000	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	28 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 288,34 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	23 000	11 533,60	50,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 259,72 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 000	1 818,04	36,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 340 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 000	1 700,00	42,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 310 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 100	1 550,00	50,0%
- opłata za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 190,19 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 000	950,95	47,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 325,64 zł, liczba świadczeń - 1.002, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	541 898	326 289,36	60,2%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.081,49, liczba świadczeń - 18	62 000	55 466,77	89,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 957 207	1 694 566,07	86,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 505,09 zł, liczba świadczeń 3.355, liczba świadczeniobiorców - 599 osób	1 957 207	1 694 566,07	86,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	68 346 340	38 456 030,93	56,3%
<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	68 346 340	38 456 030,93	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	49 406 067	28 249 375,75	57,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,96 zł, liczba świadczeń - 56.617, liczba świadczeniobiorców - 9.436 osób	49 406 067	28 249 375,75	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 924 273	10 194 655,18	53,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,13 zł, liczba świadczeń - 12.387, liczba świadczeniobiorców - 2.064 osoby	2 020 586	1 413 731,17	70,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 555 391	783 609,90	50,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 496, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	333 233	198 321,86	59,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 201 zł, liczba świadczeń - 985, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	323 018	198 018,90	61,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	295 000	79 838,15	27,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.750, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	270 720	166 274,98	61,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego,	150 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.088, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	149 700	119 700,76	80,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	25 920	18 174,98	70,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 800	3 280,27	42,1%
świadczenia opiekuńcze	8 838 864	4 565 983,00	51,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.406 zł, liczba świadczeń -	5 361 680	2 637 856,00	49,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.876, liczba świadczeniobiorców - 313 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.754, liczba świadczeniobiorców - 1.959 osób - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 14 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 28 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 431 zł, liczba świadczeń - 3.808, liczba świadczeniobiorców - 635 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 971, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 386,93 zł, liczba świadczeń - 1.387, liczba świadczeniobiorców - 231 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	3 233 824 143 520 99 840 3 303 238 1 500 000 1 206 194 500 000	1 798 362,00 43 160,00 86 605,00 1 641 101,60 970 381,00 536 848,51 283 000,00	55,6% 30,1% 86,7% 49,7% 64,7% 44,5% 56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	16 000	12 000,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4., liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	16 000	12 000,00	75,0%
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 159 992	1 763 052,33	42,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 831		
- w tym pozytywnych	1 720		
Liczba gospodarstw domowych	1 147		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 275,66 zł, liczba świadczeń - 3.260, liczba świadczeniobiorców - 543 osoby	2 027 422	898 639,30	44,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,18 zł, liczba świadczeń - 3.189, liczba świadczeniobiorców - 532 osoby	1 701 400	670 246,88	39,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 220,12 zł, liczba świadczeń - 488, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	283 900	107 416,39	37,8%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 251,01 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	35 258	15 311,24	43,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 246,10 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	23 944	9 597,56	40,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 622,18 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	21 826	9 332,60	42,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 311,41 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 250	1 868,46	29,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	59 992	50 639,90	84,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,34 zł, liczba świadczeń - 3.532, liczba świadczeniobiorców - 1.704 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	467 084	203 760,64	43,6%
<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:	190 114	83 390,91	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	561,60	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	30 560	10 448,64	34,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	25 912	9 345,80	36,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 648	1 102,84	23,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	158 430	72 380,67	45,7%
<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:	276 970	120 369,73	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	276 970	120 369,73	43,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 609 700	4 956 789,62	51,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	764 832	439 655,26	57,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	764 832	439 655,26	57,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	764 832	439 655,26	57,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	740 832	415 655,26	56,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	28 23 14		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy: Orszak Trzech Króli, bale karnawałowe dla mieszkańców, Dzień Kobiet, zakończenie obchodów 100-lecia przyłączenia terenów Targówka do Warszawy, Wiechowisko - roześmiany przystanek Targówek Metro Rampa, Piknik Historyczny, 9 Festiwal Dzieci i Młodzieży Artystyczny Targówek, obchody rocznicowe: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Narodowy Dzień Zwycięstwa, Narodowy Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 maja, realizacja inicjatyw lokalnych: Sąsiedzki piknik zapoznawczy – „Święto ulicy Wincentego, kameralnie po sąsiedzku” oraz „Spotkania z opowieścią w tle...”	387 300	268 378,35	69,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Targówek na leżakach, III Letnie koncerty w Parku Bródnowskim, Roztańczony Targówek, Wakacje z legendami o Wiśle, Czy pamiętasz to tango?, Targówek nieodkryty!, Cykl wakacyjnych spacerów po dzielnicy, Aktywizacja i integracja mieszkańców dzielnicy Targówek poprzez działalność zespołu artystycznego Lumen Dei	180 000	109 653,00	60,9%
zakup kwiatów na uroczystości	17 332	7 332,00	42,3%
opłaty do ZAIKS - składki za publiczne wykonywanie utworów objętych programami autorskimi	5 000	4 841,91	96,8%
- projekty: "Letnie kino plenerowe dla mieszkańców (Targówek Fabryczny)" "18 Festyn rodzinny na Targówku Fabrycznym, imprezy integracyjne dla mieszkańców" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Park Bródnowski)" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Park Wiecha)" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Fabryczny)" "Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli pasja tworzenia smaków - Park Wiecha" "Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli pasja tworzenia smaków (Targówek Fabryczny)"	151 200 21 000 35 000 18 900 18 900 18 900 19 250 19 250	25 450,00 0,00 25 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16,8% 0,0% 72,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - z tego plenerowych	1 1		
organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 764 868	4 502 300,00	51,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 588 000	1 815 300,00	50,6%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 133 500	1 104 900,00	51,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 133 500	1 104 900,00	51,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	96		
zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuteria, nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego, działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.			
w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedzin: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne. Zajęcia fakultatywne: kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne			
w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedzin: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 970 1 312		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	27		
imprezy: Orszak Trzech Króli, Pchli Targ, III Festiwal Muzyki Etnicznej, Muzyczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr AK-tem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoi w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, Przegląd filmów Europejskich "KANON", lekcje w kinie, "Kino Małego Widza", "Kino Złotego Wieku", "Tanie Kino", "Zima w mieście", "Lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy.			
projekt: "Festiwal gier podwórkowych na Bródnie" (zł)	4 900		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		
inne: W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabci, Ireneusz Krosny, Piotr Baltroczyk, Łowcy.B, OT-TO, Jurki, Młodych Panów, Paraniennormalni, Moralnego Niepokoju, Grupa MoCarta.			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 454 500	710 400,00	48,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 454 500	710 400,00	48,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	59		
rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Malucha, zespół Abakadabra, zespół Sztajerek z Targówka, zespół Voice of Zacisze, zespół Zaciszańska Nuta, zespół Żurawie			
liczba uczestników zajęć w tym:	729		
- dzieci	517		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	13		
- imprezy: Turniej Breakdance, Festiwal "Artystyczny Targówek", Festiwal Chórów, Zespołów i Kabaretów Seniora, Giełda Inicjatyw Artystycznych, przeglądy teatralne, Klub Ludzi Kultury, Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", warsztaty "Sobota dla małych i dużych"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	203		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	48		
- inne: Projekt Młodzieżowe Studio Teatralne Na Moście, Projekt Kultura Bez barier, Projekt Erasmus+.			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 176 868	2 687 000,00	51,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 176 868	2 687 000,00	51,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 176 868	2 687 000,00	51,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	20		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 222		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	83 448,43		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 256		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 928		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	644		
inne: warsztaty komputerowe, konkursy czytelnice, lekcje biblioteczne, wystawy malarskie, teatryki dla dzieci			
w tym:			
- projekty w (zł):			
"Kulturalne spotkania w Bibliotekach na Targówku Mieszkaniowym"	14 973,16		
"Zakup nowości wydawniczych dla filii Biblioteki Publicznej na Bródnie Podgrodziu"	21 633,53		
"Angielski z native speakerem dla mieszkańców Bródna"	8 170,00		
"Angielski z native speakerem dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego"	8 835,00		
"Z bajką przez pokolenia"	2 000,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	80 000	14 834,36	18,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	80 000	14 834,36	18,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	14 834,36	21,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	50 000 20 000	14 834,36 0,00	29,7% 0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> - projekt "Tłumaczenie opisów miejsc pamięci narodowej na terenie Targówka"	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 433 537	1 603 577,89	46,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	443 691	165 556,10	37,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	443 691	165 556,10	37,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	443 691	165 556,10	37,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	195 035	90 890,08	46,6%
ochrona	60 000	42 254,20	70,4%
energia	12 300	5 830,06	47,4%
sprzątanie	12 115	6 584,48	54,3%
zakup materiałów	6 500	1 901,46	29,3%
remonty, konserwacje	5 000	2 200,00	44,0%
wyposażenie	3 335	0,00	0,0%
utrzymanie murawy	2 800	1 400,00	50,0%
odprowadzenie ścieków, przegląd ppoż, serwis toalet	2 200	1 025,88	46,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	508,78	29,9%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	89 085	29 185,22	32,8%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	248 656	74 666,02	30,0%
ochrona	88 333	34 345,28	38,9%
odprowadzenie ścieków, serwis toalet	65 773	21 831,72	33,2%
remonty, konserwacje	35 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	30 500	7 846,86	25,7%
energia	18 000	7 609,73	42,3%
wyposażenie	10 000	2 571,99	25,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	460,44	43,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	2 989 846	1 438 021,79	48,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	125 600	41 322,18	32,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	125 600	41 322,18	32,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, imprezy plenerowe pn. "Sportowy Targówek", "Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości"	75 600	16 239,06	21,5%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: otwarte mistrzostwa Targówka w Karate, Turniej Akrobatyczny, Turniej piłki nożnej	27 000	16 500,00	61,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000	8 583,12	37,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	853 517	467 466,67	54,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	757 200	450 597,89	59,5%
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	360 000	325 000,00	90,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	182 000	57 001,39	31,3%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	105 000	45 000,00	42,9%
"Sportowe zajęcia dla dzieci"	65 000	12 001,39	18,5%
"Od zabawy do sportu"	12 000	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	96 175	25 600,00	26,6%
"Gimnastyka dla seniorów"	56 175	16 800,00	29,9%
"Akademia Biegania"	22 000	2 060,00	9,4%
"Nordic walking"	15 000	5 040,00	33,6%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 000	1 700,00	56,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży)	62 000	26 537,50	42,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000	9 861,50	54,8%
programy	39 025	6 597,50	16,9%
"Gimnastyka na świeżym powietrzu w Parku Bródnowskim"	7 805	1 319,50	16,9%
"Gimnastyka na świeżym powietrzu w Parku Wiecha"	7 805	1 319,50	16,9%
"Gimnastyka na świeżym powietrzu na Targówku Fabrycznym"	7 805	1 319,50	16,9%
"Gimnastyka na świeżym powietrzu przy Domu Kultury Zacisze"	7 805	1 319,50	16,9%
"Gimnastyka na świeżym powietrzu - Las Bródnowski"	7 805	1 319,50	16,9%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	96 317	16 868,78	17,5%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prowadzenie zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)	96 317	16 868,78	17,5%
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	57 200	29 232,94	51,1%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych imprezy: XXIII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)	27 792 10 000 10 000 9 408	12 239,20 10 000,00 4 402,41 2 591,33	44,0% 100,0% 44,0% 27,5%
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 953 529	900 000,00	46,1%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 953 529	900 000,00	46,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	1 953 529	900 000,00	46,1%

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	359 500	119 464,13	33,2%
Promocja miasta - program 1	311 000	110 914,13	35,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	291 000	109 761,07	37,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	142 500	62 421,80	43,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa promocyjna imprez dzielnicowych: Jarmark Wielkanocny, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	135 500	62 421,80	46,1%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	7 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000	738,00	1,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk informatora poświęconego Dzielnicy Targówek	34 262	0,00	0,0%
kalendarze	20 000	0,00	0,0%
folder promujący Dzielnicę Targówek - nakład jednorazowy 1.000 egz.	738	738,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	93 500	46 601,27	49,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	88 000	43 693,55	49,7%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy - kartki świąteczne	5 500	2 907,72	52,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	742,00	7,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej - wizyta studyjna w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Olskuszu	10 000	742,00	7,4%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	411,06	4,1%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy pracowników delegacji dzielnicowej do Kijowa w ramach konferencji podsumowującej projekt pn. "Letnia szkoła partycypacji"	10 000	411,06	4,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	48 500	8 550,00	17,6%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	48 500	8 550,00	17,6%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja oraz przygotowanie i doradctwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów	48 500	8 550,00	17,6%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 261 633	14 579 909,90	46,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 010 133	14 206 645,81	47,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 890 563	12 680 113,30	50,9%
Fundusz wynagrodzeń	24 657 063	12 606 110,72	51,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	240,63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 460 481	12 108 228,67	51,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 460 481	12 108 228,67	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 187 062	8 898 492,52	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 401 662	1 401 661,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 871 757	1 808 075,12	46,7%
zadania zlecone	1 196 582	497 882,05	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 200	1 012,80	84,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 012,80	84,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 012,80	84,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	626 459	228 742,58	36,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	626 459	228 742,58	36,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	523 620	189 969,52	36,3%
- pochodne od wynagrodzeń	102 839	38 773,06	37,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	567 727	267 057,16	47,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	567 727	267 057,16	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	479 983	225 547,70	47,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 744	41 509,46	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	700	700,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	700	700,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700	700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	496	369,51	74,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	496	369,51	74,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	416	310,20	74,6%
- pochodne od wynagrodzeń	80	59,31	74,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
9. ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	233 500	74 002,58	31,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	136 000	54 687,29	40,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	12 000	6 123,31	51,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	85 000	13 191,98	15,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	50 000	9 148,68	18,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	25 000	4 043,30	16,2%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 119 570	1 526 532,51	29,8%
Remonty bieżące w budynkach	469 273	23 013,97	4,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	469 273	23 013,97	4,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind, drzwi obrotowych)	427 273	21 416,88	5,0%
zakup materiałów do remontów	24 000	1 106,50	4,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	490,59	2,7%
Utrzymanie Urzędu	2 166 979	731 072,40	33,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	2 144 997	728 920,50	34,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli)	476 292	172 876,36	36,3%
zakup energii	851 510	328 017,12	38,5%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	473 000	160 811,88	34,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, naprawa samochodów służbowych)	177 495	46 542,19	26,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	107 000	7 649,93	7,1%
zakup biletów komunikacji miejskiej	30 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	25 000	12 440,00	49,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900	0,00	0,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 800	583,02	32,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo -Księgowy	21 982	2 151,90	9,8%
<u>Kalkulacja:</u> pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	21 982	2 151,90	9,8%
Obsługa informatyczna	516 000	76 633,76	14,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	516 000	76 633,76	14,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	170 000	4 616,19	2,7%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, obsługa online sesji Rady Dzielnicy, serwis systemu WinDom-dodatki mieszkaniowe, modyfikacja programu "Rejestr Vn")	120 000	37 034,05	30,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego)	120 000	23 001,14	19,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	11 443,75	19,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	538,63	1,2%
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	1 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	95 820	11 443,27	11,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	11 287,48	14,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 200	107,70	1,1%
zakup telefonów komórkowych	5 000	48,09	1,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)	620	0,00	0,0%
Obsługa prawna	157 640	63 442,09	40,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	156 640	63 442,09	40,5%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 030 760	385 435,22	37,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 030 760	385 435,22	37,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	829 700	350 462,77	42,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	102 660	1 412,41	1,4%
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	98 400	33 560,04	34,1%
Obsługa medialna	43 400	18 399,48	42,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	40 000	18 380,56	46,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	18,92	0,6%
Ochrona osób i mienia	639 698	217 092,32	33,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	512 393	195 410,92	38,1%
zakup usług remontowych systemów służących ochronie budynku	74 377	18 675,89	25,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 328	1 665,97	3,3%
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600	1 339,54	51,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 251 500	373 264,09	29,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000	349 835,02	47,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	725 000	348 735,02	48,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	5 000	1 100,00	22,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	231 850	23 429,07	10,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	150 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konceptcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Targówek	150 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	78 250	21 029,07	26,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach dotyczących konsultacji z mieszkańcami	78 250	21 029,07	26,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 600	2 400,00	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600	2 400,00	66,7%
Referendum samorządowe - zadanie 9	159 650	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	159 650	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	84 350	0,00	0,0%
diety członków komisji	75 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	130 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> nagrody konkursowe	70 000	0,00	0,0%
organizacja konkursu na otoczenie ulicy Siarczanej - Centrum Lokalne	60 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	430 918	136 341,17	31,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	28 658	24 770,33	86,4%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	19 578	18 021,69	92,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	19 578	18 021,69	92,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	9 080	6 748,64	74,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	5 780	5 776,86	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe w projekcie unijnym Erasmus+, „Dobra kadra to sukces szkoły” realizowanym w Szkole Podstawowej nr 277	3 300	971,78	29,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	402 260	111 570,84	27,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	402 260	111 570,84	27,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych m.in. z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	321 350	91 316,30	28,4%
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564	15 542,28	27,0%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	4 011,00	24,3%
koszty postępowania komorniczego	5 740	701,26	12,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	206	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	66	155
	zł/m ²	5,6	0,6
	m ²	29 500	1 505
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	1	1
	zł	4 000	1 049
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	222	58
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	1 776	1 776
	zł	35	31
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	0
	zł	7 500	0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	50,2	46,7
	szt.	315	358
	m ²	68 083	66 959
	m ²	4 078	4 058
	zł/m ²	133	50
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 377	625
	%	13,7	14,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	105 553	51 975
	zł/m ²	66	30
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,3
	zł/m ²	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	26,9	16,9
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 operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	333	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	60	13
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	54,8	52,9
odsetek niewynajętych lokali	%	22,5	15,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 513	13 513
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29	11
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	802
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	87,1	36,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	508	508
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 559	1 304
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	760	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	28	28
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	19 857	4 171
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	40	23
średni koszt interwencji	zł	500	133
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	2
średnia liczba koszy	szt.	74	75
liczba opróżnień	szt.	27 010	11 025
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	897	437
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 2 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	250 400 200	464 112 32
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	83 333	15 494
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	649 4 002	503 2 210
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	571 1 128	942 459
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	1 723 5 850	950 3 375
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	10 784	2 878
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 2 850	5 1 481
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 9 500	22 1 015
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	4 31 217	4 20 812
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	136 500 3,2	58 386 1,2
EDUKACJA			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 435	5 729
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 264	7 988
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 618	2 678
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 762	2 215
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 076	4 288
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 208	5 848
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 666	5 128
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 296	3 312
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.	8 396	4 340
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 612	3 068
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 562	4 778
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	21
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	797	920
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 045 236	1 780 603
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 400	2 280
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 796	3 829
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	779 984	413 725
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 229	4 357
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,3	57,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	322	232
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 133	2 147
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5	1,1
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.	298	110
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 388	2 450
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.	9 677	3 453
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110	99
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	45	49
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.	238	139
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	579	588
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 319	1 869
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18	26
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	64	87
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 124 873	2 206 119
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	51
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5	1,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	132
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.	1 204	928
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40	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	48
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	127	124
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	151	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 000	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000	2 051
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 364	1 007
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 400	1 317
kwota stypendium na ucznia	zł	151	159
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.	500	422
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550	420
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	95	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139	157
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	98	106
średni koszt posiłku	zł	10	6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	19 300	10 595
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zrealizowanych programów	szt.	9	2
średni koszt programu	zł	70 370	222 160
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	600	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	123
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500	840
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	452	3 814
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel: 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			
Mierniki:			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	24
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	17
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	320	300
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	80	68
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	10	9
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	648	335
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	10	11
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	697	3 607
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	7 590	4 496
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	145	90
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 279	1 022
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,1	4,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 172	6 310
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	99,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,9	1,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	196
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 090	1 683
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	800	484

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300	435
średnia wartość zasiłku	zł	143	157
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	268	211
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	152	208
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	222,9	96,0
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	6,8	1,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	325	145
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	995	109
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 425	1 227
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	735	672
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70	75
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	7
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	20 886	15 161
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	207	242
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	51,1	46,6
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	110	85
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,2	61,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	28 500	18 332
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	74	74
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	182	147
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,4	96,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1	3,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	197 901	82 778
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	42	16
	%	95,9	80,5
	zł/szt.	2 990	2 583
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	17 782	16 695
	%	92,3	63,7
	szt.	48	28
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	zł	19 067	14 616
	%	96,6	90,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	szt.	32	17
	zł	2 114	686
	%	72,9	78,7
	%	38,0	21,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	3	1
	zł	40 500	62 422
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	0	3
	%	100,0	100,0
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	6	19
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	411
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	9
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	200	280
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	950
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	244,0	240,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	205	38
średni koszt zadania na etat	zł/etat	830	308
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 733	781
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	176 010	121 845
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 656	3 038
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	244,0	240,6
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	63	26
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	65,6	70
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	19	4
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400	167
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	105,3	145
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	34 000	16 061
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	20 877	20 877
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	16
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 325
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 200	13 993
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	2,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	4
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	30	25
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	200	185
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,3	2,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 050 962	5 416 514,46	10,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 349 617	630 560,01	11,8%
Drogi i mosty	5 349 617	630 560,01	11,8%
Budowa ul. Codziennej	391 591	4 151,25	1,1%
Zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz badań geotechnicznych gruntu dla potrzeb projektowania ulicy. Ogłoszono przetarg na budowę ulicy Codziennej na odcinku od ul. Czerwonej Jarzębiny do ul. Nad Strugą wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicy w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	1 326 384	280 971,02	21,2%
Zakupiono działkę o powierzchni 362 m ² pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Złotopolskiej	351 976	212 101,04	60,3%
Wybudowano ulicę o długości 107 m z odwodnieniem, ułożono chodniki oraz ustawiono pięć słupów oświetleniowych.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Motyckiej	712 277	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Wybudowano odwodnienie ulicy, ułożono kable zasilające oświetlenie oraz wykonano część robót drogowych.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	299 190	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę oświetlenia ulicy.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	223 870	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji unieważniono z powodu niewystarczających środków w budżecie. Ogłoszenie kolejnego przetargu, zawarcie umowy z wykonawcą i przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	140 330	0,00	0,0%
Zawarcie umowy z wykonawcą i przebudowę mostu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Lusińskiej	191 876	24 833,98	12,9%
Opracowano zamienną dokumentację projektową na budowę ulicy w związku z wynikami konsultacji społecznych w sprawie wyboru rodzaju nawierzchni ulicy.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Dałanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	70 000	3 474,75	5,0%
Zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz badań geotechnicznych gruntu dla potrzeb projektowania ulicy. Zawarto umowę na budowę ulicy w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Realizacja projektu "6 latarni przy chodniku wzdłuż ulic Samarytanka / Korzona"	63 000	0,00	0,0%
Realizację projektu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa ul. Wieczorowej	662 000	49 472,73	7,5%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Karkonoskiej	562 000	47 252,74	8,4%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Podobnej	75 000	4 151,25	5,5%
Zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz badań geotechnicznych gruntu dla potrzeb projektowania ulicy. Ogłoszono przetarg na budowę ulicy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Złożone w przetargu oferty przekraczały środki zaplanowane w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Rzeszowskiej	70 000	4 151,25	5,9%
Zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz badań geotechnicznych gruntu dla potrzeb projektowania ulicy. Ogłoszono przetarg na budowę ulicy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Złożone w przetargu oferty przekraczały środki zaplanowane w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	70 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przecławskiej	80 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz badań geotechnicznych gruntu dla potrzeb projektowania ulicy. Ogłoszono przetarg na budowę ulicy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Złożone w przetargu oferty przekraczały środki zaplanowane w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	60 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Nabycie od dewelopera wybudowanego odcinka ulicy Pohulanka na odcinku od ul. Wiernej do ul. Projektowanej 6, zapewniającego dojazd i obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 153 054	739 111,27	4,1%
Rewitalizacja	6 905 398	609 960,63	8,8%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	4 230 296	609 960,63	14,4%
Zakończono prace zabezpieczające, polegające na podbiciu fundamentów, wykonano nowe pokrycie dachu i obróbki blacharskie. Uzyskano decyzję konserwatorską na rozbudowę obiektu oraz decyzję na usunięcie drzew przed budynkiem. Wystąpiono o pozwolenie na budowę wraz z rozbudową o nowy budynek, który zostanie połączony łącznikiem z budynkiem istniejącym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	930 615	0,00	0,0%
Doposażono budynek komunalny w instalacje c.o. i c.c.w., wykonano adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, modernizację węzłów sanitarnych, wykonano instalacje elektryczne oraz zamontowano automatykę dla węzła ciepłego. Ponadto wykonano docieplenie stropu strychowego, modernizację klatki schodowej z ułożeniem terakoty na parterze i schodach do pierwszego piętra. Ułożono kostkę betonową przed budynkiem, wykonano ogrodzenie posesji i placu zabaw dla dzieci i modernizację altany śmietnikowej. Budynek doposażono w instalację anteny zbiorczej. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	1 100 425	0,00	0,0%
Doposażono budynek komunalny w instalacje c.o. i c.c.w., wykonano adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, modernizację węzłów sanitarnych, wykonano instalacje elektryczne oraz zamontowano automatykę dla węzła ciepłego. Ponadto wykonano docieplenie stropu strychowego, modernizację klatki schodowej z ułożeniem terakoty na parterze i schodach do pierwszego piętra. Ułożono kostkę betonową przed budynkiem, wykonano ogrodzenie posesji i placu zabaw dla dzieci i modernizację altany śmietnikowej. Budynek doposażono w instalację anteny zbiorczej. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	450 062	0,00	0,0%
Zadanie nie było realizowane ze względu na zgłoszone roszczenia byłych właścicieli nieruchomości. Do czasu otrzymania ostatecznych decyzji potwierdzających zasadność zgłoszonych roszczeń do gruntu roboty budowlane nie będą wykonywane.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	55 500	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, doposażenie lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację klatki schodowej i dachu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	58 500	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, doposażenie lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację klatki schodowej i dachu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	80 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, doposażenie lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację klatki schodowej i dachu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 211 206	129 150,64	1,2%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	9 700 000	129 150,64	1,3%
Na podstawie umowy zawartej w 2016 r. były realizowane roboty ziemne oraz żelbetowe do poziomu nad parterem budynku. Zawarto umowy z gestorami mediów na włączenie obiektu do sieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	55 054	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Smoleńskiej 74. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 764	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków przy ul. Św. Wincentego 50 i 52. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	357 986	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków przy ul. Piotra Skargi 60 i 66 oraz zawarto umowę z wykonawcą na doposażenie budynku przy ul. Piotra Skargi 6 w instalację c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	483 377	0,00	0,0%
Zawarto umowę na doposażenie budynków przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26 i ul. Zamiejskiej 14 w instalację c.o. i c.c.w. oraz węzły ciepłne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	440 025	0,00	0,0%
Zawarto umowę na doposażenie budynków przy ul. Gościeradowskiej 9 i 15 w instalację c.o. i c.c.w. oraz węzły ciepłne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Podłączenie budynku przy ul. Cmentarnej 29 do miejskiej sieci gazowej oraz doposażenie lokali w instalację gazową	69 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Podłączenie budynku przy ul. Gościeradowskiej 15 do kanalizacji miejskiej oraz likwidacja szamba	45 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	36 450	0,00	0,0%
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	36 450	0,00	0,0%
W związku z planowanym nabyciem przez podmiot zewnętrzny działki przy ul. Zabranieckiej, stanowiącej własność m.st. Warszawy, niezbędne jest przeprowadzenie w pierwszej kolejności transakcji polegającej na nabyciu naniesień wybudowanych przez ten podmiot na działce Miasta. Zawarcie umowy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 881 711	37 143,00	2,0%
Tereny zielone	928 981	3 444,00	0,4%
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	7 424	3 444,00	46,4%
Zamontowano cztery blokady parkingowe zamykane na klucz na terenie skweru przy ul. Rajmunda i ul. Lecha. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	421 557	0,00	0,0%
Dzielnica złożyła wniosek o przesunięcie środków na zadanie pn. <i>Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim (418.652 zł)</i> oraz na zadanie pn. <i>Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego (2.905 zł)</i> .			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	500 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu oraz pozyskano warunki zasilania w media. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	952 730	33 699,00	3,5%
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	289 200	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na modernizację systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych w Parku Bródnowskim.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Betonowe, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka"	20 000	19 800,00	99,0%
Zamontowano dwa podwójne stoły do gry w szachy i chińczyka z ławkami i oparciami na terenie parku im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Grillowanie w Parku Bródnowskim"	35 500	4 305,00	12,1%
Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą robót.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa: Ruch+Sport=Młodość"	45 000	5 166,00	11,5%
Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą robót.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym ul. Bardowskiego"	400 000	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z powodu niewystarczających środków w budżecie. Ogłoszono kolejny przetarg na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Psi Park"	163 030	4 428,00	2,7%
Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą robót.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	22 506 316	3 974 904,74	17,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 506 316	3 974 904,74	17,7%
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 497 946	34 908,02	0,6%
Rozwiązano umowę z wykonawcą II etapu zadania z powodu przerwania przez niego robót budowlanych. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę III etapu inwestycji tj. dobudowanie do istniejącej szkoły nowego budynku z przeznaczeniem na siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnia, pracownię informatyczne, sanitariaty oraz na zagospodarowanie terenu i budowę boisk sportowych. W przetargu zabezpieczono możliwość zlecenia prac niewykonanych przez poprzedniego wykonawcę jako roboty dodatkowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0%
Z uwagi na trwające postępowanie podziałowe nieruchomości, negocjacje z właścicielem działki w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod oświatę nie zostały podjęte.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	3 932 081	1 092 644,27	27,8%
Realizowano roboty wykończeniowe w budynku przedszkola, wykonano parking od strony ul. Kunieckiej, rozpoczęto roboty ogrodzeniowe oraz układanie podłoża pod nawierzchnię placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	4 397 520	381 300,00	8,7%
W I półroczu 2017 r. była opracowywana dokumentacja projektowa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	2 950 000	1 416 350,66	48,0%
Realizowano prace związane z budową boisk szkolnych, parkingu, drogi pożarowej oraz zjazdu z ul. Trockiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	530 000	0,00	0,0%
Wykonano plac rekreacyjny przy szkole.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	199 491	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na wymianę nawierzchni na placu gospodarczym i parkingu. Pozostały zakres zadania obejmujący budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią poliuretanową, boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej plażowej; rozbieg i zeskok do skoku w dal, oświetlenie, odwodnienie oraz monitoring został zrealizowany. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	2 401 404	939 753,07	39,1%
Realizowano prace związane z budową boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, bieżni 3-torowej o długości 200 m, skoczni do skoków w dal wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenów zielonych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	1 600 000	0,00	0,0%
Ustalono lokalizację wiaty do przechowywania balonów pneumatycznych w okresie lata. Rozpoczęto montaż kotew, które będą utrzymywały zadaszenie balonowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	7 179	7 000,00	97,5%
Zakupiono i zamontowano zabawkę "helikopter ogrodowy". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Realizacja projektu "Ogólnodostępne boisko przy ul. Żuromińskiej 4"	400 000	23 370,00	5,8%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców"	40 000	5 166,00	12,9%
Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115	76 443	74 412,72	97,3%
Dokonano nasadzeń zieleni oraz zagospodarowano ogród przedszkolny jako miejsce zabaw dla dzieci oraz zdobywania wiedzy przyrodniczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	400 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	300 000	0,00	0,0%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	300 000	0,00	0,0%
W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie zgłoszonych roszczeń do części działki przeznaczonej pod inwestycję, nie było możliwe ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Do dnia 30 czerwca bieżącego roku nie otrzymano ostatecznej decyzji potwierdzającej zasadność zgłoszonych roszczeń do gruntu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	819 690	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	819 690	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	400 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową, wystąpiono o pozwolenie na budowę obiektu oraz opracowano materiały przetargowe do ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	400 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Książkomat z dobrą literaturą dziecięcą" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	19 690	0,00	0,0%
Realizację projektu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 340 574	34 795,44	1,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 340 574	34 795,44	1,0%
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	2 463 346	13,07	0,0%
Uzyskano pozwolenie na realizację zadania oraz uzgodniono kwestie przyłączy wody i energii elektrycznej do obiektu. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji unieważniono z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powodu niewystarczających środków w budżecie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	388 000	8 910,48	2,3%
Zakończono I etap inwestycji, w ramach którego wykonano ocieplenie dachu oraz ścian budynku administracyjno-sportowego. Opracowano dokumentację projektową na modernizację węzła ciepłego oraz uzgodniono z operatorem warunki przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	210 228	8 677,53	4,1%
Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą robót.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	279 000	17 194,36	6,2%
Uzgodniono warunki przyłączeniowe oraz podpisano umowę z operatorem o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę węzła i instalacji centralnego ogrzewania. Ogłoszono przetarg na ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych budynku administracyjno-sportowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	700 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	700 000	0,00	0,0%
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	700 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			