

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	44
	E.1. Oświata i wychowanie	44
	E.1.1. Szkoły podstawowe	45
	E.1.2. Przedszkola	46
	E.1.3. Technika	47
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	48
	E.1.5. Szkoły zawodowe	49
	E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	53
	F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	54
	F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	55
	F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	56
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	77
	4.2.1. Transport i komunikacja	77
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	79
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83
	4.2.4. Edukacja	88
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	107
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	110
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	113
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	117
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	119
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	129

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Targówek** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	93 933 799	60 195 294	107 250 300	61 987 459	64,1	57,8	103,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	92 410 424	58 944 697	100 423 300	61 679 060	63,8	61,4	104,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 523 375	1 250 597	6 827 000	308 399	82,1	4,5	24,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	440 010 267	197 510 034	488 531 126	214 382 575	44,9	43,9	108,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	402 860 642	192 093 520	424 690 589	207 562 813	47,7	48,9	108,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	37 149 625	5 416 514	63 840 537	6 819 762	14,6	10,7	125,9

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	107 250 300	61 987 459,69	57,8
DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 300	61 679 060,29	61,4
DOCHODY WŁASNE	100 423 300	61 679 060,29	61,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>40 149 130</i>	<i>18 725 002,44</i>	<i>46,6</i>
Podatek od nieruchomości	38 591 000	18 068 407,15	46,8
Podatek rolny	8 100	5 370,02	66,3
Podatek leśny	30	9,00	30,0
Podatek od środków transportowych	1 550 000	648 368,25	41,8
Opłata targowa		2 848,02	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 065 084</i>	<i>496 256,44</i>	<i>46,6</i>
Opłaty adiacenckie		1 592,10	-
Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	494 664,34	46,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>42 088 910</i>	<i>33 639 130,54</i>	<i>79,9</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	27 815,40	18,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 435 010	22 935 145,54	112,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 503 900	10 676 169,60	49,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>17 120 176</i>	<i>8 818 670,87</i>	<i>51,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	-74 064,52	
Pozostałe odsetki	1 367 400	449 912,55	32,9
Wpływy z różnych dochodów	2 334 550	2 649 275,08	113,5
Wpływy do wyjaśnienia		111 870,04	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	219 900	546 248,67	248,4
Mandaty i kary pieniężne		7 161,29	-
Wpływy z różnych opłat	1 194 326	531 670,85	44,5
Wpływy z usług	11 472 000	4 580 455,31	39,9
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		16 141,60	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 827 000	308 399,40	4,5
DOCHODY WŁASNE	6 827 000	308 399,40	4,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>700 000</i>	<i>144 506,23</i>	<i>20,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 127 000</i>	<i>163 893,17</i>	<i>2,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 633 000	147 621,50	4,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 470 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	24 000	16 271,67	67,8

Zestawienie nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody 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	107 250 300	61 987 459,69	57,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 779 410	40 756 012,10	66,0
750	Administracja publiczna	720 126	340 502,78	47,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 746 214	19 149 594,36	45,9
758	Różne rozliczenia		111 870,04	-
801	Oświata i wychowanie	152 450	52 039,98	34,1
852	Pomoc społeczna	200 000	150 011,32	75,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 100	1 274,42	20,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 000	1 062 621,41	40,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 141,04	-
926	Kultura fizyczna		352 392,24	-

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI

[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	488 531 126	214 382 575,61	43,9	238 567 192	93 411 609,57	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 690 589	207 562 813,41	48,9	183 456 875	86 735 419,66	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 502 151	138 098 912,90	47,2	59 736 419	22 247 943,65	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 060 009	103 039 606,70	51,8	28 430 928	14 699 683,64	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 442 142	35 059 306,20	37,5	31 305 491	7 548 260,01	24,1
		Dotacje na zadania bieżące	46 169 923	24 139 600,86	52,3	46 169 923	24 139 600,86	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 689 312	44 482 032,46	52,5	77 017 940	40 050 972,30	52,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 329 203	842 267,19	63,4	532 593	296 902,85	55,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 840 537	6 819 762,20	10,7	55 110 317	6 676 189,91	12,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	79,04	26,3	300	79,04	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	79,04	26,3	300	79,04	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	79,04	26,3	300	79,04	26,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	79,04	26,3	300	79,04	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	79,04	26,3	300	79,04	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	79,04	26,3	300	79,04	26,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	54 101	24 358,60	45,0	54 101	24 358,60	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 101	24 358,60	45,0	54 101	24 358,60	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 101	24 358,60	45,0	54 101	24 358,60	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 101	24 358,60	45,0	54 101	24 358,60	45,0
		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 2018 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	54 101	24 358,60	45,0	54 101	24 358,60	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 101	24 358,60	45,0	54 101	24 358,60	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 101	24 358,60	45,0	54 101	24 358,60	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 101	24 358,60	45,0	54 101	24 358,60	45,0
		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	157 000	51 062,45	32,5	157 000	51 062,45	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000	51 062,45	32,5	157 000	51 062,45	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 000	51 062,45	32,5	157 000	51 062,45	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000	51 062,45	32,5	157 000	51 062,45	32,5
		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	157 000	51 062,45	32,5	157 000	51 062,45	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000	51 062,45	32,5	157 000	51 062,45	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 000	51 062,45	32,5	157 000	51 062,45	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000	51 062,45	32,5	157 000	51 062,45	32,5
		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	19 353 621	3 183 806,26	16,5	19 353 621	3 183 806,26	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 388 800	1 619 832,50	15,6	10 388 800	1 619 832,50	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 388 800	1 619 832,50	15,6	10 388 800	1 619 832,50	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 388 800	1 619 832,50	15,6	10 388 800	1 619 832,50	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 964 821	1 563 973,76	17,4	8 964 821	1 563 973,76	17,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000	3 582,50	44,8	8 000	3 582,50	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	8 000	3 582,50	44,8	8 000	3 582,50	44,8
	60016	Drogi publiczne gminne	19 194 083	3 170 043,26	16,5	19 194 083	3 170 043,26	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 237 262	1 609 652,00	15,7	10 237 262	1 609 652,00	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 237 262	1 609 652,00	15,7	10 237 262	1 609 652,00	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 237 262	1 609 652,00	15,7	10 237 262	1 609 652,00	15,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 956 821	1 560 391,26	17,4	8 956 821	1 560 391,26	17,4
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	149 138	7 780,50	5,2	149 138	7 780,50	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 138	7 780,50	5,2	149 138	7 780,50	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 138	7 780,50	5,2	149 138	7 780,50	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 138	7 780,50	5,2	149 138	7 780,50	5,2
		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	63 570 073	21 212 710,01	33,4	15 777 382	3 942 572,64	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 532 739	17 446 402,27	42,0	2 276 758	319 837,19	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 404 629	17 384 014,12	42,0	2 276 758	319 837,19	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 555 256	4 211 731,77	44,1	97 516	34 335,14	35,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	31 849 373	13 172 282,35	41,4	2 179 242	285 502,05	13,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 110	62 388,15	48,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 037 334	3 766 307,74	17,1	13 500 624	3 622 735,45	26,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 627 760	4 947 302,52	42,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 407 760	4 927 258,42	43,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 279 650	4 864 870,27	43,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 425 250	4 163 733,43	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854 400	701 136,84	37,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 110	62 388,15	48,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	20 044,10	9,1			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 931 863	16 254 957,72	31,3	15 766 932	3 932 122,87	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 114 529	12 508 694,08	41,5	2 266 308	309 387,42	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 114 529	12 508 694,08	41,5	2 266 308	309 387,42	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 006	47 998,34	36,9	97 516	34 335,14	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 984 523	12 460 695,74	41,6	2 168 792	275 052,28	12,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 817 334	3 746 263,64	17,2	13 500 624	3 622 735,45	26,8
	70095	Pozostała działalność	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	162 000	45 286,97	28,0	162 000	45 286,97	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000	45 286,97	28,0	162 000	45 286,97	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	45 286,97	28,0	162 000	45 286,97	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 050	45 286,97	30,8	147 050	45 286,97	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	71095	Pozostała działalność	162 000	45 286,97	28,0	162 000	45 286,97	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000	45 286,97	28,0	162 000	45 286,97	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	45 286,97	28,0	162 000	45 286,97	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 050	45 286,97	30,8	147 050	45 286,97	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	38 617 263	17 930 453,27	46,4	33 483 678	15 432 760,77	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 071 013	17 930 453,27	48,4	31 937 428	15 432 760,77	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 151 013	17 556 634,22	48,6	31 020 428	15 058 941,72	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 599 984	15 198 703,32	53,1	24 349 820	13 105 215,23	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 551 029	2 357 930,90	31,2	6 670 608	1 953 726,49	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 000	373 819,05	47,8	779 000	373 819,05	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 000	0,00	0,0	138 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 250	0,00	0,0	1 546 250	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 000	346 300,45	46,9	738 000	346 300,45	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 000	346 300,45	46,9	738 000	346 300,45	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	2 852,50	21,9	13 000	2 852,50	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	2 852,50	21,9	13 000	2 852,50	21,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	343 447,95	47,4	725 000	343 447,95	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 440 428	14 975 927,84	47,6	31 440 428	14 975 927,84	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 894 178	14 975 927,84	50,1	29 894 178	14 975 927,84	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 702 178	14 945 556,74	50,3	29 702 178	14 945 556,74	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 330 570	13 105 215,23	53,9	24 330 570	13 105 215,23	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 371 608	1 840 341,51	34,3	5 371 608	1 840 341,51	34,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	30 371,10	56,2	54 000	30 371,10	56,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 000	0,00	0,0	138 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 546 250	0,00	0,0	1 546 250	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	32 250	0,00	0,0	32 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 250	0,00	0,0	32 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 250	0,00	0,0	32 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 250	0,00	0,0	19 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 273 000	110 532,48	8,7	1 273 000	110 532,48	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 273 000	110 532,48	8,7	1 273 000	110 532,48	8,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 000	110 532,48	8,7	1 273 000	110 532,48	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 000	110 532,48	8,7	1 273 000	110 532,48	8,7
		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	5 133 585	2 497 692,50	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 133 585	2 497 692,50	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 130 585	2 497 692,50	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250 164	2 093 488,09	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 421	404 204,41	45,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	210 824 191	99 987 351,62	47,4	50 757 870	18 003 308,75	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 102 603	99 561 711,60	51,3	34 204 792	17 577 668,73	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 799 451	82 945 173,53	50,9	4 322 678	1 553 165,52	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 573 201	69 417 241,51	52,4	59 200	13 200,00	22,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 226 250	13 527 932,02	44,8	4 263 478	1 539 965,52	36,1
		Dotacje na zadania bieżące	29 487 521	15 727 600,36	53,3	29 487 521	15 727 600,36	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 362	141 094,40	18,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 044 269	747 843,31	71,6	394 593	296 902,85	75,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 721 588	425 640,02	2,5	16 553 078	425 640,02	2,6
	80101	Szkoły podstawowe	73 669 792	32 935 186,56	44,7	11 293 408	1 585 229,13	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 461 384	32 847 165,46	50,2	3 085 000	1 497 208,03	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 918 070	31 450 398,34	50,0	735 000	169 997,47	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 048 460	26 446 054,95	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 869 610	5 004 343,39	46,0	735 000	169 997,47	23,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000	1 327 210,56	56,5	2 350 000	1 327 210,56	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 314	69 556,56	36,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 208 408	88 021,10	1,1	8 208 408	88 021,10	1,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	6 060 576	3 052 697,05	50,4	35 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060 576	3 052 697,05	50,4	35 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 014 403	3 046 598,05	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 067 080	2 619 901,01	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 323	426 697,04	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 173	6 099,00	54,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	80104	Przedszkola	51 905 263	26 706 946,17	51,5	13 642 667	7 366 073,93	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 336 753	26 704 978,17	52,0	13 242 667	7 364 105,93	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 755 237	19 630 594,72	50,7	773 000	311 879,01	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 733 120	16 338 327,82	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 022 117	3 292 266,90	46,9	773 000	311 879,01	40,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 469 667	7 052 226,92	56,6	12 469 667	7 052 226,92	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 849	22 156,53	19,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	568 510	1 968,00	0,3	400 000	1 968,00	0,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	160 891,38	40,2	400 000	160 891,38	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	160 891,38	40,2	400 000	160 891,38	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	160 891,38	40,2	400 000	160 891,38	40,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	17 246 956	8 668 145,84	50,3	927 000	466 315,68	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 246 956	8 668 145,84	50,3	927 000	466 315,68	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 422 968	8 395 213,52	51,1	407 000	227 393,52	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 880 148	7 000 129,66	50,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 542 820	1 395 083,86	54,9	407 000	227 393,52	55,9
		Dotacje na zadania bieżące	520 000	238 922,16	45,9	520 000	238 922,16	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 988	34 010,16	11,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	583 937,19	38,9	1 500 000	583 937,19	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	583 937,19	38,9	1 500 000	583 937,19	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	583 937,19	38,9	1 500 000	583 937,19	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	583 937,19	38,9	1 500 000	583 937,19	38,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	7 099 365	2 573 989,79	36,3	1 428 600	3 000,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 670 765	2 570 989,79	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 652 397	2 570 439,79	45,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	4 813 994	2 213 165,17	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 403	357 274,62	42,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 368	550,00	3,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 428 600	3 000,00	0,2	1 428 600	3 000,00	0,2
	80116	Szkoły policealne	1 339 266	425 739,95	31,8	1 170 000	362 751,72	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 266	425 739,95	31,8	1 170 000	362 751,72	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 882	62 988,23	37,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 350	46 365,70	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 532	16 622,53	26,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	362 751,72	31,0	1 170 000	362 751,72	31,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	586 583	263 289,29	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 583	263 289,29	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 901	263 289,29	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 460	237 618,17	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 441	25 671,12	24,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	21 884 725	8 305 071,64	37,9	7 436 220	1 059 415,09	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 907 505	7 972 420,72	50,1	1 459 000	726 764,17	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 581 391	7 272 112,93	49,9	239 000	35 178,53	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 359 966	6 399 694,44	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 221 425	872 418,49	39,3	239 000	35 178,53	14,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 220 000	691 585,64	56,7	1 220 000	691 585,64	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 114	8 722,15	8,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 977 220	332 650,92	5,6	5 977 220	332 650,92	5,6
	80130	Szkoły zawodowe	2 111 422	1 020 274,52	48,3	633 850	33 789,18	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 572 572	1 020 274,52	64,9	95 000	33 789,18	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 571 737	1 020 274,52	64,9	95 000	33 789,18	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 217	915 603,69	67,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 520	104 670,83	49,7	95 000	33 789,18	35,6
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	835	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	538 850	0,00	0,0	538 850	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	247 958	119 420,19	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 958	119 420,19	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 202	119 420,19	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 756	112 343,19	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 446	7 077,00	36,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	756	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534 996	200 096,87	37,4	57 378	44 167,38	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 996	200 096,87	37,4	57 378	44 167,38	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 996	200 096,87	37,4	57 378	44 167,38	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 807	43 804,05	36,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 189	156 292,82	37,8	57 378	44 167,38	77,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 807	98 330,06	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 807	98 330,06	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 807	98 330,06	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 557	88 622,18	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 250	9 707,88	79,2			
		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	8 316 202	4 715 326,83	56,7	6 700 000	3 553 032,44	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 316 202	4 715 326,83	56,7	6 700 000	3 553 032,44	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 612 501	1 162 294,39	72,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 491 975	1 115 860,39	74,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 526	46 434,00	38,5			
		Dotacje na zadania bieżące	6 700 000	3 553 032,44	53,0	6 700 000	3 553 032,44	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 701	0,00	0,0			
		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	10 557 147	6 755 650,00	64,0	4 200 000	2 119 080,47	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 557 147	6 755 650,00	64,0	4 200 000	2 119 080,47	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 346 028	4 636 569,53	73,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 081 766	4 493 037,53	73,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 262	143 532,00	54,3			
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	2 119 080,47	50,5	4 200 000	2 119 080,47	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 119	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 817 053	1 477 960,50	52,5	330 000	129 049,44	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 817 053	1 477 960,50	52,5	330 000	129 049,44	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 478 974	1 348 911,06	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 690	1 326 835,06	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 284	22 076,00	20,6			
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	129 049,44	39,1	330 000	129 049,44	39,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 079	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 156 102	92 849,63	8,0	92 854	92 849,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 102	92 849,63	8,0	92 854	92 849,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 248	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 063 248	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	92 854	92 849,63	100,0	92 854	92 849,63	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 196 978	1 831 548,16	57,3	910 893	443 726,09	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 196 978	1 831 548,16	57,3	910 893	443 726,09	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 152 709	1 083 704,85	50,3	516 300	146 823,24	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 855	19 878,50	8,1	59 200	13 200,00	22,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 907 854	1 063 826,35	55,8	457 100	133 623,24	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 044 269	747 843,31	71,6	394 593	296 902,85	75,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 495 587	365 193,19	24,4	1 463 342	349 760,88	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 587	365 193,19	24,4	1 463 342	349 760,88	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 547	155 322,19	15,0	1 004 302	139 889,88	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 412	112 025,78	35,7	287 500	100 052,27	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 135	43 296,41	6,0	716 802	39 837,61	5,6
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	209 871,00	45,7	459 040	209 871,00	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 463 342	349 760,88	23,9	1 463 342	349 760,88	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 463 342	349 760,88	23,9	1 463 342	349 760,88	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 302	139 889,88	13,9	1 004 302	139 889,88	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 500	100 052,27	34,8	287 500	100 052,27	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 802	39 837,61	5,6	716 802	39 837,61	5,6
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	209 871,00	45,7	459 040	209 871,00	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	1 685	982,80	58,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 685	982,80	58,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685	982,80	58,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685	982,80	58,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	30 560	14 449,51	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 560	14 449,51	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 560	14 449,51	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 912	11 973,51	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 648	2 476,00	53,3			
		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	22 677 810	11 502 469,47	50,7	4 038 968	1 634 625,12	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 597 810	11 502 469,47	50,9	3 958 968	1 634 625,12	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 348 483	6 509 498,95	48,8	190 750	77 637,68	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 880 989	5 775 539,69	48,6	1 164	905,48	77,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 467 494	733 959,26	50,0	189 586	76 732,20	40,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 218 453	4 971 983,83	53,9	3 768 218	1 556 987,44	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 874	20 986,69	68,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000	0,00	0,0	80 000	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	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 370 300	640 012,89	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 300	640 012,89	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 367 555	639 877,13	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 807	574 813,19	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 748	65 063,94	41,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745	135,76	4,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	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						
	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	431 451	190 273,27	44,1	164 586	76 732,20	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 451	190 273,27	44,1	164 586	76 732,20	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 451	190 273,27	44,1	164 586	76 732,20	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 451	190 273,27	44,1	164 586	76 732,20	46,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	2 805 451	1 531 836,61	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 805 451	1 531 836,61	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	24 963,34	33,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	24 963,34	33,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 699 577	1 485 886,58	55,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 874	20 986,69	68,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 769 382	1 557 892,92	41,3	3 769 382	1 557 892,92	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 769 382	1 557 892,92	41,3	3 769 382	1 557 892,92	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164	905,48	77,8	1 164	905,48	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164	905,48	77,8	1 164	905,48	77,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 768 218	1 556 987,44	41,3	3 768 218	1 556 987,44	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 149 838	1 629 862,08	75,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 149 838	1 629 862,08	75,8			
		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	2 149 838	1 629 862,08	75,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 369 126	5 524 864,48	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 369 126	5 524 864,48	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 311 862	5 517 028,77	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 669 018	5 199 821,02	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 844	317 207,75	49,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 264	7 835,71	13,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 451	136 450,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 451	136 450,96	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 451	136 450,96	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 451	136 450,96	100,0			
		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	499 850	252 446,76	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 850	252 446,76	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	499 850	252 446,76	50,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 961	38 829,50	94,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 961	38 829,50	94,8			
		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	40 961	38 829,50	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 222	236 971,18	49,6	200 000	89 825,87	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 222	236 971,18	49,6	200 000	89 825,87	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 682	161 282,19	45,2	200 000	89 825,87	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	11 083,34	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 962	150 198,85	45,1	200 000	89 825,87	44,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	2 251,80	41,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 060	73 437,19	63,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	478 222	236 971,18	49,6	200 000	89 825,87	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 222	236 971,18	49,6	200 000	89 825,87	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 682	161 282,19	45,2	200 000	89 825,87	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	11 083,34	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 962	150 198,85	45,1	200 000	89 825,87	44,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	2 251,80	41,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 060	73 437,19	63,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 820 566	9 082 650,04	54,0	1 731 447	779 706,52	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 820 566	9 082 650,04	54,0	1 731 447	779 706,52	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 302 152	7 630 062,10	53,3	511 447	135 720,06	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 447 558	6 771 894,45	54,4	453 800	126 439,72	27,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854 594	858 167,65	46,3	57 647	9 280,34	16,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 220 000	643 986,46	52,8	1 220 000	643 986,46	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 414	808 601,48	62,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	85401	Świetlice szkolne	8 731 583	4 857 222,83	55,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 731 583	4 857 222,83	55,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 710 541	4 846 737,83	55,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 085 872	4 444 253,73	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 669	402 484,10	64,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 042	10 485,00	49,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	532 204	272 903,12	51,3	390 000	193 672,86	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 204	272 903,12	51,3	390 000	193 672,86	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 995	79 230,26	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 583	74 046,26	57,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 412	5 184,00	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	193 672,86	49,7	390 000	193 672,86	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209	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	3 291 379	1 842 023,88	56,0	25 000	4 499,98	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 291 379	1 842 023,88	56,0	25 000	4 499,98	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 282 413	1 841 940,36	56,1	25 000	4 499,98	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 411	1 632 762,81	57,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 002	209 177,55	47,3	25 000	4 499,98	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 966	83,52	0,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 132 397	567 989,65	50,2	26 000	4 780,36	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 397	567 989,65	50,2	26 000	4 780,36	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130 560	567 989,65	50,2	26 000	4 780,36	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 683	471 096,10	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 877	96 893,55	37,0	26 000	4 780,36	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	85410	Internaty i bursy szkolne	670 000	355 313,60	53,0	670 000	355 313,60	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 000	355 313,60	53,0	670 000	355 313,60	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	355 313,60	53,0	670 000	355 313,60	53,0
		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	1 030 300	330 479,71	32,1	613 800	221 439,72	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 300	330 479,71	32,1	613 800	221 439,72	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 300	235 479,71	27,1	453 800	126 439,72	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 800	126 439,72	27,9	453 800	126 439,72	27,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 500	109 039,99	26,2			
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	95 000,00	59,4	160 000	95 000,00	59,4
		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	1 016 360	553 353,26	54,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 016 360	553 353,26	54,4			
		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	1 016 360	553 353,26	54,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	244 679,70	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	244 679,70	97,9			
		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	250 000	244 679,70	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 467	23 978,04	27,1	6 647	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 467	23 978,04	27,1	6 647	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 467	23 978,04	27,1	6 647	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 602	18 500,04	45,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 865	5 478,00	11,4	6 647	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	77 876	34 706,25	44,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 876	34 706,25	44,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 876	34 706,25	44,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 607	4 795,79	16,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 269	29 910,46	60,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		75 677 443	39 415 407,23	52,1	75 378 699	39 249 661,64	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 377 443	39 415 407,23	52,3	75 078 699	39 249 661,64	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 891 950	1 293 513,48	44,7	2 607 977	1 129 495,83	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880 207	1 286 802,20	44,7	2 607 977	1 129 495,83	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 743	6 711,28	57,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 485 493	38 121 893,75	52,6	72 470 722	38 120 165,81	52,6
		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	54 887 438	28 087 490,84	51,2	54 887 438	28 087 490,84	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 887 438	28 087 490,84	51,2	54 887 438	28 087 490,84	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 328	330 100,03	40,8	809 328	330 100,03	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 328	330 100,03	40,8	809 328	330 100,03	40,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 078 110	27 757 390,81	51,3	54 078 110	27 757 390,81	51,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 186 794	11 160 929,91	55,3	20 186 794	11 160 929,91	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 186 794	11 160 929,91	55,3	20 186 794	11 160 929,91	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 182	798 154,91	44,5	1 794 182	798 154,91	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 182	798 154,91	44,5	1 794 182	798 154,91	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 392 612	10 362 775,00	56,3	18 392 612	10 362 775,00	56,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 467	1 240,89	27,8	4 467	1 240,89	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 467	1 240,89	27,8	4 467	1 240,89	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467	1 240,89	27,8	4 467	1 240,89	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 467	1 240,89	27,8	4 467	1 240,89	27,8
		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	298 744	165 745,59	55,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 744	165 745,59	55,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 973	164 017,65	57,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 230	157 306,37	57,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 743	6 711,28	57,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 771	1 727,94	11,7			
		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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 566 405	1 253 633,91	19,1	4 640 491	776 300,56	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 802 222	1 156 787,87	24,1	2 901 308	679 454,52	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 802 222	1 156 787,87	24,1	2 901 308	679 454,52	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 214	7 630,00	16,9	31 000	7 630,00	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 757 008	1 149 157,87	24,2	2 870 308	671 824,52	23,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 764 183	96 846,04	5,5	1 739 183	96 846,04	5,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 600	31 922,48	14,0	98 600	31 770,00	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 600	31 922,48	14,0	98 600	31 770,00	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 600	31 922,48	14,0	98 600	31 770,00	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 600	31 922,48	14,3	98 600	31 770,00	32,2
		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	862 533	273 750,06	31,7	677 533	212 664,36	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 533	273 750,06	31,7	677 533	212 664,36	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 533	273 750,06	31,7	677 533	212 664,36	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 533	273 750,06	31,7	677 533	212 664,36	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 000	145 160,83	21,0	692 000	145 160,83	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 000	145 160,83	21,0	692 000	145 160,83	21,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 000	145 160,83	21,0	692 000	145 160,83	21,0
		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	690 000	145 160,83	21,0	690 000	145 160,83	21,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 000	1 070,56	0,2	474 000	1 070,56	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 000	1 070,56	0,2	474 000	1 070,56	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 000	1 070,56	0,2	474 000	1 070,56	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 000	1 070,56	0,2	474 000	1 070,56	0,2
		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	-
	90095	Pozostała działalność	4 289 272	801 729,98	18,7	2 678 358	385 634,81	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 525 089	704 883,94	27,9	939 175	288 788,77	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 525 089	704 883,94	27,9	939 175	288 788,77	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 214	7 630,00	20,0	29 000	7 630,00	26,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 486 875	697 253,94	28,0	910 175	281 158,77	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 764 183	96 846,04	5,5	1 739 183	96 846,04	5,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 825 224	7 206 479,02	31,6	22 825 224	7 206 479,02	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 147 528	6 239 484,38	51,4	12 147 528	6 239 484,38	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 666	621 920,38	58,5	1 063 666	621 920,38	58,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 001	57 976,08	65,1	89 001	57 976,08	65,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	974 665	563 944,30	57,9	974 665	563 944,30	57,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 083 862	5 617 564,00	50,7	11 083 862	5 617 564,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 677 696	966 994,64	9,1	10 677 696	966 994,64	9,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 140 120	734 425,52	64,4	1 140 120	734 425,52	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 120	734 425,52	64,4	1 140 120	734 425,52	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	960 120	592 335,52	61,7	960 120	592 335,52	61,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 001	57 976,08	65,1	89 001	57 976,08	65,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 119	534 359,44	61,3	871 119	534 359,44	61,3
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	142 090,00	78,9	180 000	142 090,00	78,9
		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	15 273 636	3 103 894,64	20,3	15 273 636	3 103 894,64	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 595 940	2 136 900,00	46,5	4 595 940	2 136 900,00	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 595 940	2 136 900,00	46,5	4 595 940	2 136 900,00	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 677 696	966 994,64	9,1	10 677 696	966 994,64	9,1
	92116	Biblioteki	6 307 922	3 338 574,00	52,9	6 307 922	3 338 574,00	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 307 922	3 338 574,00	52,9	6 307 922	3 338 574,00	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 307 922	3 338 574,00	52,9	6 307 922	3 338 574,00	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	103 546	29 584,86	28,6	103 546	29 584,86	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 546	29 584,86	28,6	103 546	29 584,86	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 546	29 584,86	28,6	103 546	29 584,86	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 546	29 584,86	28,6	103 546	29 584,86	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 672 665	246 715,11	9,2	2 672 665	246 715,11	9,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 000	246 715,11	26,7	924 000	246 715,11	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 000	246 715,11	26,7	924 000	246 715,11	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 000	246 715,11	26,7	924 000	246 715,11	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 748 665	0,00	0,0	1 748 665	0,00	0,0
92595		Pozostała działalność	2 672 665	246 715,11	9,2	2 672 665	246 715,11	9,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 000	246 715,11	26,7	924 000	246 715,11	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 000	246 715,11	26,7	924 000	246 715,11	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 000	246 715,11	26,7	924 000	246 715,11	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 748 665	0,00	0,0	1 748 665	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	6 575 151	2 637 948,24	40,1	5 866 900	2 395 299,37	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 575 151	2 637 948,24	40,1	5 866 900	2 395 299,37	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 655 951	697 448,24	26,3	1 947 700	454 799,37	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 517	188 978,56	29,7	439 000	124 433,89	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 019 434	508 469,68	25,2	1 508 700	330 365,48	21,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 919 200	1 940 500,00	49,5	3 919 200	1 940 500,00	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
92601		Obiekty sportowe	1 661 934	454 632,12	27,4	1 050 000	240 768,00	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 934	454 632,12	27,4	1 050 000	240 768,00	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 661 934	454 632,12	27,4	1 050 000	240 768,00	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200	35 759,92	35,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 560 734	418 872,20	26,8	1 050 000	240 768,00	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 482 200	1 545 000,00	44,4	3 482 200	1 545 000,00	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 482 200	1 545 000,00	44,4	3 482 200	1 545 000,00	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 482 200	1 545 000,00	44,4	3 482 200	1 545 000,00	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 431 017	638 316,12	44,6	1 334 700	609 531,37	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 017	638 316,12	44,6	1 334 700	609 531,37	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 017	242 816,12	24,4	897 700	214 031,37	23,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 317	153 218,64	28,6	439 000	124 433,89	28,3
		Dotacje na zadania bieżące	458 700	89 597,48	19,5	458 700	89 597,48	19,5
		Dotacje na zadania bieżące	437 000	395 500,00	90,5	437 000	395 500,00	90,5
		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				63 840 537	6 819 762,20	10,7
600		Transport i łączność				8 964 821	1 563 973,76	17,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				8 000	3 582,50	44,8
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2018	8 000	3 582,50	44,8
	60016	Drogi publiczne gminne				8 956 821	1 560 391,26	17,4
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	991 723	0,00	0,0
		Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 002 270	648 909,52	64,7
		Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	420 000	328 726,62	78,3
		Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	509 477	1 476,00	0,3
		Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	62 999	0,00	0,0
		Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	642 527	315 600,55	49,1
		Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	539 747	264 817,57	49,1
		Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	815 461	430,50	0,1
		Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	659 495	430,50	0,1
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	645 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 400 000	0,00	0,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	910 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	62 999	0,00	0,0
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	75 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	60 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	60 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				22 037 334	3 766 307,74	17,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				220 000	20 044,10	9,1
		Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	220 000	20 044,10	9,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				21 817 334	3 746 263,64	17,2
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 250 062	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	580 600	1 774,44	0,3
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	611 600	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 489 000	0,00	0,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	13 302 406	3 622 735,45	27,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	264 651	20 248,88	7,7
		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	164 004	11 339,37	6,9
		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	552 723	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	2018	137 846	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	40 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	40 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż platformy do przewozu osób w budynku przy ul. Św. Wincentego 87	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	45 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembelskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	3 141 224	90 165,50	2,9
		Nabycie naniesień przy ul. Bolesławickiej 34	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	198 218	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 546 250	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 546 250	0,00	0,0
		Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 546 250	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				16 721 588	425 640,02	2,5
	80101	Szkoły podstawowe				8 208 408	88 021,10	1,1
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2018	77 157	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	3 243 251	28 786,10	0,9
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 494 000	0,00	0,0
		Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	309 000	9 700,00	3,1
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 52"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	65 000	5 535,00	8,5
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 520 000	44 000,00	2,9
		Modernizacja boiska piłkarskiego i montaż przekrycia pneumatycznego nad boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11A	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 500 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				568 510	1 968,00	0,3
		Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	400 000	1 968,00	0,5
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	82 410	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	86 100	0,00	0,0
	80115	Technika				1 428 600	3 000,00	0,2
		Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 428 600	3 000,00	0,2
	80120	Licea ogólnokształcące				5 977 220	332 650,92	5,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	5 977 220	332 650,92	5,6
	80130	Szkoły zawodowe				538 850	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	2018	538 850	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				80 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej				80 000	0,00	0,0
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysokiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	80 000	0,00	0,0
855		Rodzina				300 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				300 000	0,00	0,0
		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				1 764 183	96 846,04	5,5
	90095	Pozostała działalność				1 764 183	96 846,04	5,5
		Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	700 000	58 916,05	8,4
		Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	818 183	21 939,99	2,7
		Realizacja projektu "Wodna mgiełka przy placach zabaw"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	60 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Huśtawka dla niepełnosprawnych"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	15 000	1 230,00	8,2
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	95 000	9 225,00	9,7
		Realizacja projektu "Rekreacja na świeżym powietrzu dla seniorów"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	51 000	5 535,00	10,9
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	25 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 677 696	966 994,64	9,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 677 696	966 994,64	9,1
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	7 769 786	663 266,50	8,5
		Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	359 410	0,00	0,0
		Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysokiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	2 536 000	291 235,38	11,5
		Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	12 500	12 492,76	99,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 748 665	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				1 748 665	0,00	0,0
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	748 665	0,00	0,0
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 000 000	0,00	0,0

Zestawienie nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		50 000	50 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 779 200	4 065 219,23	46,3
I	Przychody		8 779 200	4 064 287,30	46,3
	1	własne	5 297 000	2 519 287,30	47,6
	2	dotacje	3 482 200	1 545 000,00	44,4
II	Inne zwiększenia		0	931,93	
C	SUMA [A+B]		8 829 200	4 115 219,23	46,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		8 779 200	3 715 515,64	42,3
I	Bieżące		8 779 200	3 715 515,57	42,3
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 076 817	2 229 682,64	43,9
	2	wydatki rzeczowe	3 702 383	1 485 832,93	40,1
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,07	
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	399 703,59	799,4
H	SUMA [D+E+F+G]		8 829 200	4 115 219,23	46,6

Zestawienie nr X/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	1 074,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 653 536	6 018 484,97	44,1
Suma bilansowa (I + II)		13 653 536	6 019 559,14	44,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 653 536	4 647 957,26	34,0
1	Bieżące	13 653 536	4 647 957,26	34,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 371 601,88	
Suma bilansowa (III + IV)		13 653 536	6 019 559,14	44,1

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	751,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 983 440	2 336 791,83	39,1
Suma bilansowa (I + II)		5 983 440	2 337 543,73	39,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 983 440	1 687 792,66	28,2
1	Bieżące	5 983 440	1 687 792,66	28,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	649 751,07	
Suma bilansowa (III + IV)		5 983 440	2 337 543,73	39,1

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	295,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 440 066	3 186 611,23	49,5
Suma bilansowa (I + II)		6 440 066	3 186 906,26	49,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 440 066	2 639 362,34	41,0
1	Bieżące	6 440 066	2 639 362,34	41,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	547 543,92	
Suma bilansowa (III + IV)		6 440 066	3 186 906,26	49,5

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Technika

[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)	180 250	70 130,21	38,9
Suma bilansowa (I + II)		180 250	70 130,21	38,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	180 250	59 137,69	32,8
1	Bieżące	180 250	59 137,69	32,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 992,52	
Suma bilansowa (III + IV)		180 250	70 130,21	38,9

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	12,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	798 780	265 466,52	33,2
Suma bilansowa (I + II)		798 780	265 479,48	33,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	798 780	205 077,89	25,7
1	Bieżące	798 780	205 077,89	25,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	60 401,59	
Suma bilansowa (III + IV)		798 780	265 479,48	33,2

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	11,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	11,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	11,00	
1	Bieżące	0	11,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	11,00	

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	251 000	159 485,18	63,5
Suma bilansowa (I + II)		251 000	159 488,46	63,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	251 000	56 575,68	22,5
1	Bieżące	251 000	56 575,68	22,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	102 912,78	
Suma bilansowa (III + IV)		251 000	159 488,46	63,5

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	0,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 100	20 653,65	54,2
Suma bilansowa (I + II)		38 100	20 654,25	54,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 100	4 700,61	12,3
1	Bieżące	38 100	4 700,61	12,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 953,64	
Suma bilansowa (III + IV)		38 100	20 654,25	54,2

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 128	75 127,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 354	70 354,58	100,0
1	należności wymagalne	147	147,60	100,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 216	35 216,45	100,0
C	Przychody ogółem	4 229 217	2 489 051,95	58,9
I	Przychody własne	1 857 058	1 113 140,13	59,9
1	wpływy z działalności	1 767 608	1 073 123,56	60,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	89 450	40 016,57	44,7
II	Dotacje	2 270 900	1 306 900,00	57,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 237 550	1 303 900,00	58,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	33 350	3 000,00	9,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	101 259	69 011,82	68,2
D	SUMA [-A+B+C]	4 224 443	2 484 279,45	58,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 309 557	2 566 812,77	59,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 638	1 486 174,65	54,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 438	848 810,39	50,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	695 700	450 149,00	64,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	362 500	187 215,26	51,6
II	Zakup towarów i usług	1 242 154	857 672,30	69,0
1	materiały i paliwa	207 046	122 412,02	59,1
2	energia	56 094	28 522,59	50,8
3	remonty	94 801	73 752,37	77,8
4	usługi pozostałe	884 213	632 985,32	71,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	342 765	222 965,82	65,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 600	130 600,29	100,0
1	należności wymagalne	5 129	5 129,10	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	98 350	98 350,10	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 721	206 721,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 385 678	2 642 933,48	60,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 536 000	291 235,38	11,5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 536 000	291 235,38	11,5
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]		25,90	25,90	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 900	14 899,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	308 075	308 075,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	290 099	290 099,66	100,0
C	Przychody ogółem	2 678 093	1 322 994,89	49,4
I	Przychody własne	855 012	426 665,44	49,9
1	wpływy z działalności	781 912	389 063,08	49,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 100	37 602,36	51,4
II	Dotacje	1 785 428	878 309,66	49,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 539 300	750 000,00	48,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	185 740	80 000,00	43,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	60 388	48 309,66	80,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	37 653	18 019,79	47,9
D	SUMA [-A+B+C]	2 971 268	1 616 171,23	54,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 731 924	1 279 297,92	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 062	801 848,06	48,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 435	508 199,88	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	328 475	189 584,10	57,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 152	104 064,08	45,2
II	Zakup towarów i usług	822 965	361 394,95	43,9
1	materiały i paliwa	180 945	80 647,94	44,6
2	energia	60 000	29 220,56	48,7
3	remonty	50 000	3 533,38	7,1
4	usługi pozostałe	532 020	247 993,07	46,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	237 897	116 054,91	48,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	447 066	447 066,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	396 939	396 939,03	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 190	60 189,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 345 048	892 420,43	38,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		59 326	29 318,63	49,4
1	środki własne	46 826	16 825,87	35,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 500	12 492,76	99,9
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]		17,00	16,75	98,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C		Przychody ogółem	600 000	0,00	0,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	600 000	0,00	0,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta *	600 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0		
D		SUMA [-A+B+C]	600 000	0,00	0,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	600 000	0,00	0,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 000	0,00	0,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	0,00	0,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0,00	0,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	41 000	0,00	0,0
II		Zakup towarów i usług	329 000	0,00	0,0
	1	materiały i paliwa	20 000	0,00	0,0
	2	energia	80 000	0,00	0,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	229 000	0,00	0,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	600 000	0,00	0,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	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]			1,00	0,00	0,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	114 764	114 763,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 302	15 301,16	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 709	12 708,23	100,0
C	Przychody ogółem	6 451 713	3 454 407,53	53,5
I	Przychody własne	32 000	18 062,25	56,4
1	wpływy z działalności	32 000	18 062,25	56,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 307 922	3 338 574,00	52,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 982 493	3 127 933,00	52,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	325 429	210 641,00	64,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	111 791	97 771,28	87,5
D	SUMA [-A+B+C]	6 352 251	3 354 945,06	52,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 451 713	3 369 949,86	52,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 942 275	2 480 471,63	50,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 330	2 077 655,05	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	52 115	23 913,00	45,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	771 830	378 903,58	49,1
II	Zakup towarów i usług	979 353	536 500,36	54,8
1	materiały i paliwa	143 448	80 542,01	56,1
2	energia	250 000	170 465,55	68,2
3	remonty	33 073	15 406,75	46,6
4	usługi pozostałe	552 832	270 086,05	48,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	530 085	352 977,87	66,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 198	246 197,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	246 149	246 148,71	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	247 162	247 161,41	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 452 677	3 370 914,14	52,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
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	72,40	97,8

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. 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	424 690 589	207 562 813,41	48,9	63 840 537	6 819 762,20	10,7	488 531 126	214 382 575,61	43,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 372 338	831 823,15	8,9	8 964 821	1 563 973,76	17,4	18 337 159	2 395 796,91	13,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 547 689	17 446 402,27	42,0	29 807 120	4 429 574,24	14,9	71 354 809	21 875 976,51	30,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 951 685	2 264 612,42	32,6	3 512 848	96 846,04	2,8	10 464 533	2 361 458,46	22,6
EDUKACJA	216 056 754	111 142 054,14	51,4	16 721 588	425 640,02	2,5	232 778 342	111 567 694,16	47,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 549 619	50 936 101,37	51,7	380 000	0,00	0,0	98 929 619	50 936 101,37	51,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 147 528	6 239 484,38	51,4	2 907 910	303 728,14	10,4	15 055 438	6 543 212,52	43,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 575 151	2 637 948,24	40,1		0,00	-	6 575 151	2 637 948,24	40,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 340 300	119 434,63	8,9				1 340 300	119 434,63	8,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 688 316	15 858 348,16	50,0	1 546 250	0,00	0,0	33 234 566	15 858 348,16	47,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	461 209	86 604,65	18,8				461 209	86 604,65	18,8

3.2. 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	424 690 589	207 562 813,41	48,9	183 456 875	86 735 419,66	47,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 372 338	831 823,15	8,9	9 103 638	812 594,91	8,9
Komunikacja zbiorowa	14 138	0,00	0,0	14 138	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	14 138	0,00	0,0	14 138	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	14 138	0,00	0,0	14 138	0,00	0,0
Drogi i mosty	9 358 200	831 823,15	8,9	9 089 500	812 594,91	8,9
Utrzymanie i remonty dróg	8 480 500	803 743,85	9,5	8 480 500	803 743,85	9,5
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 480 500	803 743,85	9,5	8 480 500	803 743,85	9,5
Oświetlenie ulic	474 000	1 070,56	0,2	474 000	1 070,56	0,2
Iluminacje obiektów architektonicznych	4 000	1 070,56	26,8	4 000	1 070,56	26,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	470 000	0,00	0,0	470 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	135 000	7 780,50	5,8	135 000	7 780,50	5,8
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	268 700	19 228,24	7,2			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 547 689	17 446 402,27	42,0	2 291 708	319 837,19	14,0
Gospodarka przestrzenna	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 128 940	16 947 994,18	42,2	1 564 208	51 124,65	3,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 444 850	3 549 049,42	37,6			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 516 532	2 279 650,16	41,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	11 407 760	4 927 258,42	43,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	12 170 590	6 139 999,18	50,4			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	1 578 758	41 587,23	2,6	1 553 758	40 674,88	2,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	214 234	57 760,16	27,0	214 234	57 760,16	27,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	214 234	57 760,16	27,0	214 234	57 760,16	27,0
Pozostały zasób komunalny	1 189 565	440 647,93	37,0	498 316	210 952,38	42,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	441 730	190 016,06	43,0	1 000	659,37	65,9
Remonty lokali użytkowych	250 519	40 338,86	16,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	497 316	210 293,01	42,3	497 316	210 293,01	42,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 951 685	2 264 612,42	32,6	5 319 471	1 806 507,31	34,0
Utrzymanie porządku i czystości	2 239 650	1 009 243,63	45,1	2 054 650	948 157,93	46,1
Oczyszczanie miasta	1 771 762	875 060,69	49,4	1 586 762	813 974,99	51,3
Zimowe oczyszczanie ulic	831 762	633 153,41	76,1	831 762	633 153,41	76,1
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	41 216,16	11,6	355 000	41 216,16	11,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	585 000	200 691,12	34,3	400 000	139 605,42	34,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	20 000	5 362,20	26,8	20 000	5 362,20	26,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	69 533	26 860,50	38,6	69 533	26 860,50	38,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	188 000	40 836,24	21,7	188 000	40 836,24	21,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	30 000	1 000,00	3,3	30 000	1 000,00	3,3
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	160 355	60 124,00	37,5	160 355	60 124,00	37,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 600	82 984,93	21,5	255 600	82 832,45	32,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	255 600	82 832,45	32,4	255 600	82 832,45	32,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	130 000	152,48	0,1			
Tereny zielone	2 240 101	547 773,12	24,5	2 240 101	547 773,12	24,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	670 000	144 637,83	21,6	670 000	144 637,83	21,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	570 000	131 538,58	23,1	570 000	131 538,58	23,1
Utrzymanie parków	924 000	246 715,11	26,7	924 000	246 715,11	26,7
Utrzymanie lasów	54 101	24 358,60	45,0	54 101	24 358,60	45,0
Opracowania związane z zielenią	22 000	523,00	2,4	22 000	523,00	2,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 086 334	624 610,74	29,9	769 120	227 743,81	29,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	438 820	65 544,60	14,9	438 820	65 544,60	14,9
Składki na rzecz izb rolniczych	300	79,04	26,3	300	79,04	26,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 317 214	396 866,93	30,1			
Przedsięwzięcia ekologiczne	330 000	162 120,17	49,1	330 000	162 120,17	49,1
EDUKACJA	216 056 754	111 142 054,14	51,4	35 936 239	18 357 375,25	51,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	204 895 692	105 529 567,40	51,5	34 347 521	17 648 042,06	51,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 347 148	26 502 294,07	52,6	12 954 667	7 251 137,36	56,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 477 481	19 289 175,77	51,5	85 000	38 019,06	44,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 869 667	7 213 118,30	56,0	12 869 667	7 213 118,30	56,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 038 856	3 050 523,63	50,5	35 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 003 856	3 050 523,63	50,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Prowadzenie szkół podstawowych	63 143 269	32 508 825,26	51,5	2 400 000	1 344 093,49	56,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 793 269	31 181 614,70	51,3	50 000	16 882,93	33,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 350 000	1 327 210,56	56,5	2 350 000	1 327 210,56	56,5
Prowadzenie gimnazjów	16 487 056	8 322 304,36	50,5	542 000	245 868,95	45,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 967 056	8 083 382,20	50,6	22 000	6 946,79	31,6
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	520 000	238 922,16	45,9	520 000	238 922,16	45,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 475 963	7 927 631,60	51,2	1 229 000	694 364,35	56,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 255 963	7 236 045,96	50,8	9 000	2 778,71	30,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 220 000	691 585,64	56,7	1 220 000	691 585,64	56,7
Prowadzenie szkół zawodowych	1 457 978	987 874,70	67,8	5 000	1 389,36	27,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 457 978	987 874,70	67,8	5 000	1 389,36	27,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	247 958	119 420,19	48,2			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 218 418	1 836 680,98	57,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	670 000	355 313,60	53,0	670 000	355 313,60	53,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	670 000	355 313,60	53,0	670 000	355 313,60	53,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 731 583	4 857 222,83	55,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 045 798	546 394,15	52,2	16 000	1 389,36	8,7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 045 798	546 394,15	52,2	16 000	1 389,36	8,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 910 447	1 098 864,17	22,4	2 113 000	720 111,84	34,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	574 100	166 905,08	29,1			
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	583 937,19	38,9	1 500 000	583 937,19	38,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	192 997	98 330,06	50,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	532 204	272 903,12	51,3	390 000	193 672,86	49,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	21 690 402	12 948 937,33	59,7	11 230 000	5 801 162,35	51,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 460 402	7 147 774,98	68,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 230 000	5 801 162,35	51,7	11 230 000	5 801 162,35	51,7
Prowadzenie techników	5 584 159	2 563 326,21	45,9			
Prowadzenie publicznych techników	5 584 159	2 563 326,21	45,9			
Prowadzenie szkół policealnych	1 326 969	425 739,95	32,1	1 170 000	362 751,72	31,0
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	156 969	62 988,23	40,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 170 000	362 751,72	31,0	1 170 000	362 751,72	31,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	564 285	263 289,29	46,7			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	564 285	263 289,29	46,7			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 156 102	92 849,63	8,0	92 854	92 849,63	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 063 248	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	92 854	92 849,63	100,0	92 854	92 849,63	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 161 062	5 612 486,74	50,3	1 588 718	709 333,19	44,6
Zarządzanie finansami oświaty	4 966 085	2 393 644,75	48,2			
Zarządzanie finansami oświaty	4 966 085	2 393 644,75	48,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623 463	224 074,91	35,9	64 025	44 167,38	69,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	942 624	706 685,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	168 610	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 097 801	406 071,15	37,0	508 300	146 823,24	28,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 030 300	330 479,71	32,1	613 800	221 439,72	36,1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 266 360	798 032,96	63,0			
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	244 679,70	97,9			
Stypendia socjalne	866 360	484 605,86	55,9			
Dożywianie uczniów	150 000	68 747,40	45,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 047 589	751 163,31	71,7	394 593	296 902,85	75,2
Programy edukacyjno - oświatowe	3 320	3 320,00	100,0		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 044 269	747 843,31	71,6	394 593	296 902,85	75,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 230	2 334,95	22,8		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 549 619	50 936 101,37	51,7	79 301 566	40 739 933,81	51,4
Programy zdrowotne	1 463 342	349 760,88	23,9	1 463 342	349 760,88	23,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 463 342	349 760,88	23,9	1 463 342	349 760,88	23,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 463 342	349 760,88	23,9	1 463 342	349 760,88	23,9
Pomoc społeczna	15 134 462	7 507 368,95	49,6	228 504	89 825,87	39,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	139 955	136 450,96	97,5	3 504	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	187 268	120 825,68	64,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	187 268	120 825,68	64,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	40 961	38 829,50	94,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 369 126	5 524 864,48	48,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 370 300	640 012,89	46,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	298 744	165 745,59	55,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	346 828	137 132,19	39,5	225 000	89 825,87	39,9
Dożywianie	1 381 280	743 507,66	53,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	971 280	512 241,59	52,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	410 000	231 266,07	56,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	81 951 815	43 078 971,54	52,6	77 609 720	40 300 347,06	51,9
Zasiłki i pomoc w naturze	4 042 985	2 649 651,10	65,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	73 676 916	38 666 627,42	52,5	73 676 916	38 666 627,42	52,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 768 218	1 556 987,44	41,3	3 768 218	1 556 987,44	41,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	463 696	205 705,58	44,4	164 586	76 732,20	46,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 147 528	6 239 484,38	51,4	12 147 528	6 239 484,38	51,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 174 120	734 425,52	62,6	1 174 120	734 425,52	62,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 174 120	734 425,52	62,6	1 174 120	734 425,52	62,6
Działalność kulturalna	10 903 862	5 475 474,00	50,2	10 903 862	5 475 474,00	50,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 595 940	2 136 900,00	46,5	4 595 940	2 136 900,00	46,5
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 270 900	1 306 900,00	57,5	2 270 900	1 306 900,00	57,5
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 725 040	830 000,00	48,1	1 725 040	830 000,00	48,1
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 307 922	3 338 574,00	52,9	6 307 922	3 338 574,00	52,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 307 922	3 338 574,00	52,9	6 307 922	3 338 574,00	52,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	69 546	29 584,86	42,5	69 546	29 584,86	42,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	69 546	29 584,86	42,5	69 546	29 584,86	42,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 575 151	2 637 948,24	40,1	5 866 900	2 395 299,37	40,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 661 934	454 632,12	27,4	1 050 000	240 768,00	22,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 661 934	454 632,12	27,4	1 050 000	240 768,00	22,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 913 217	2 183 316,12	44,4	4 816 900	2 154 531,37	44,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	199 600	41 034,41	20,6	199 600	41 034,41	20,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 177 017	573 832,71	48,8	1 080 700	545 047,96	50,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	54 400	23 449,00	43,1	54 400	23 449,00	43,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 482 200	1 545 000,00	44,4	3 482 200	1 545 000,00	44,4
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 482 200	1 545 000,00	44,4	3 482 200	1 545 000,00	44,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 340 300	119 434,63	8,9	1 340 300	119 434,63	8,9
Promocja miasta	1 295 000	112 463,42	8,7	1 295 000	112 463,42	8,7
Promocja krajowa	1 253 000	110 532,48	8,8	1 253 000	110 532,48	8,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	568 000	60 548,92	10,7	568 000	60 548,92	10,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	470 000	44 280,00	9,4	470 000	44 280,00	9,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	215 000	5 703,56	2,7	215 000	5 703,56	2,7
Współpraca regionalna	12 000	1 930,94	16,1	12 000	1 930,94	16,1
Współpraca międzynarodowa	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	45 300	6 971,21	15,4	45 300	6 971,21	15,4
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	45 300	6 971,21	15,4	45 300	6 971,21	15,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 688 316	15 858 348,16	50,0	31 688 316	15 858 348,16	50,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 768 616	15 464 360,74	50,3	30 768 616	15 464 360,74	50,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 stanowisk pracy	25 526 068	13 636 998,31	53,4	25 526 068	13 636 998,31	53,4
Fundusz wynagrodzeń	25 243 121	13 535 730,08	53,6	25 243 121	13 535 730,08	53,6
Wydatki na rzecz pracownika	282 947	101 268,23	35,8	282 947	101 268,23	35,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 242 548	1 827 362,43	34,9	5 242 548	1 827 362,43	34,9
Remonty bieżące w budynkach	272 000	16 325,59	6,0	272 000	16 325,59	6,0
Utrzymanie Urzędu	2 252 446	897 531,74	39,8	2 252 446	897 531,74	39,8
Obsługa informatyczna	484 200	80 818,13	16,7	484 200	80 818,13	16,7
Obsługa teletechniczna	177 952	6 341,74	3,6	177 952	6 341,74	3,6
Obsługa prawna	166 000	72 947,89	43,9	166 000	72 947,89	43,9
Obsługa kancelaryjna	1 089 350	472 863,18	43,4	1 089 350	472 863,18	43,4
Obsługa medialna	37 000	17 439,54	47,1	37 000	17 439,54	47,1
Ochrona osób i mienia	763 600	263 094,62	34,5	763 600	263 094,62	34,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	919 700	393 987,42	42,8	919 700	393 987,42	42,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>738 000</i>	<i>346 300,45</i>	<i>46,9</i>	<i>738 000</i>	<i>346 300,45</i>	<i>46,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>60 650</i>	<i>13 126,97</i>	<i>21,6</i>	<i>60 650</i>	<i>13 126,97</i>	<i>21,6</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>32 250</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>32 250</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>88 800</i>	<i>34 560,00</i>	<i>38,9</i>	<i>88 800</i>	<i>34 560,00</i>	<i>38,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	461 209	86 604,65	18,8	461 209	86 604,65	18,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	32 490	0,00	0,0	32 490	0,00	0,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>32 490</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>32 490</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	428 719	86 604,65	20,2	428 719	86 604,65	20,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>428 719</i>	<i>86 604,65</i>	<i>20,2</i>	<i>428 719</i>	<i>86 604,65</i>	<i>20,2</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	63 840 537	6 819 762,20	10,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 964 821	1 563 973,76	17,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 964 821</i>	<i>1 563 973,76</i>	<i>17,4</i>
Budowa ul. Codziennej	991 723	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	8 000	3 582,50	44,8
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	1 002 270	648 909,52	64,7
Budowa ul. Lusińskiej	420 000	328 726,62	78,3
Budowa ul. Dałanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	509 477	1 476,00	0,3
Budowa ul. Przewoźników	62 999	0,00	0,0
Budowa ul. Wieczorowej	642 527	315 600,55	49,1
Budowa ul. Karkonoskiej	539 747	264 817,57	49,1
Budowa ul. Podobnej	815 461	430,50	0,1
Budowa ul. Rzeszowskiej	659 495	430,50	0,1
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	645 000	0,00	0,0
Budowa ul. Przecławskiej	1 400 000	0,00	0,0
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	910 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	62 999	0,00	0,0
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	75 000	0,00	0,0
Budowa ul. Miedzianogórskiej	60 000	0,00	0,0
Budowa ul. Bardowskiego	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Mosiężnej	60 000	0,00	0,0
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 807 120	4 429 574,24	14,9
<i>Rewitalizacja</i>	<i>11 701 048</i>	<i>665 040,94</i>	<i>5,7</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	7 769 786	663 266,50	8,5
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	1 250 062	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	580 600	1 774,44	0,3
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	611 600	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	1 489 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>14 766 630</i>	<i>3 674 367,80</i>	<i>24,9</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	13 302 406	3 622 735,45	27,2
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	264 651	20 248,88	7,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	164 004	11 339,37	6,9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	552 723	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"	137 846	0,00	0,0
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	220 000	20 044,10	9,1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	0,00	0,0
Zakup i montaż platformy do przewozu osób w budynku przy ul. Św. Wincentego 87	45 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 339 442</i>	<i>90 165,50</i>	<i>2,7</i>
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	3 141 224	90 165,50	2,9
Nabycie naniesień przy ul. Bolesławickiej 34	198 218	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 512 848	96 846,04	2,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 518 183</i>	<i>80 856,04</i>	<i>5,3</i>
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	700 000	58 916,05	8,4
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	818 183	21 939,99	2,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 994 665</i>	<i>15 990,00</i>	<i>0,8</i>
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	748 665	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wodna mgiełka przy placach zabaw"	60 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Huśtawka dla niepełnosprawnych"	15 000	1 230,00	8,2
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej"	95 000	9 225,00	9,7
Realizacja projektu "Rekreacja na świeżym powietrzu dla seniorów"	51 000	5 535,00	10,9
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	1 000 000	0,00	0,0
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5	25 000	0,00	0,0
EDUKACJA	16 721 588	425 640,02	2,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>16 721 588</i>	<i>425 640,02</i>	<i>2,5</i>
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 977 220	332 650,92	5,6
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	77 157	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	3 243 251	28 786,10	0,9
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	538 850	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 494 000	0,00	0,0
Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7	309 000	9 700,00	3,1
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza2	400 000	1 968,00	0,5
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 52"	65 000	5 535,00	8,5
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18	82 410	0,00	0,0
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81	86 100	0,00	0,0
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	1 428 600	3 000,00	0,2
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa2	1 520 000	44 000,00	2,9
Modernizacja boiska piłkarskiego i montaż przekrycia pneumatycznego nad boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11A	1 500 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	380 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>380 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	300 000	0,00	0,0
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	80 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 907 910	303 728,14	10,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 907 910</i>	<i>303 728,14</i>	<i>10,4</i>
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	359 410	0,00	0,0
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 536 000	291 235,38	11,5
Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500	12 492,76	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 546 250	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 546 250</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	1 546 250	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 250 300	61 987 459,69	57,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 300	61 679 060,29	61,4%
	93,63%	99,50%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 149 130	18 725 002,44	46,6%
	39,98%	30,36%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	496 256,44	46,6%
	1,06%	0,80%	
Dochody z mienia	42 088 910	33 639 130,54	79,9%
	41,91%	54,54%	
Pozostałe dochody	17 120 176	8 818 670,87	51,5%
	17,05%	14,30%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 827 000	308 399,40	4,5%
	6,37%	0,50%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 827 000	308 399,40	4,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 250 300	61 987 459,69	57,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 300	61 679 060,29	61,4%
	Struktura	93,63%	99,50%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	100 423 300	61 679 060,29	61,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 149 130	18 725 002,44	46,6%
	Struktura	39,98%	30,36%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>38 591 000</u>	<u>18 068 407,15</u>	<u>46,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszego od planowanego stopnia ścigalności zaległości podatkowych,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	27 895 000	12 530 414,04	44,9%
	Przypis		23 164 548,50	
	Ścigalność		86,49%	
	Nadpłaty		2 418 692,22	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		-497 320,80 *	
	*Ujemna kwota dochodów wynika z uchYLENIA przez SKO decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego oraz zwrotu powstałych nadpłat.			
	- od osób fizycznych	10 696 000	5 537 993,11	51,8%
	Przypis		11 144 016,83	
	Ścigalność		72,17%	
	Nadpłaty		380 128,88	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		490 599,40	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>8 100</u>	<u>5 370,02</u>	<u>66,3%</u>
	- od osób prawnych	100	141,00	141,0%
	Przypis		7,00	
	Ścigalność		100,00%	
	Nadpłaty		134,00	
	- od osób fizycznych	8 000	5 229,02	65,4%
	Przypis		4 825,53	
	Ścigalność		70,46%	
	Nadpłaty		2 902,43	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>30</u>	<u>9,00</u>	<u>30,0%</u>
	- od osób fizycznych	30	9,00	30,0%
	Przypis		-94,70 *	
	Ścigalność		111,62%	
	Nadpłaty		114,70	
	*Ujemny przypis wynika z nadpłat z lat ubiegłych.			
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 550 000</u>	<u>648 368,25</u>	<u>41,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. niewykonania obowiązków podatkowych przez podmioty zobowiązane tj. niedeklarowanie podatku i nieregulowanie wpłat,			
	2. małej ilości wpłat zaległych dokonywanych przez podatników.			
	- od osób prawnych	516 500	258 588,70	50,1%
	Przypis		776 646,85	
	Ścigalność		52,72%	
	Nadpłaty		81 765,74	
	- od osób fizycznych	1 033 500	389 779,55	37,7%
	Przypis		1 198 919,11	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		54,76% 40 837,14	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>2 848,02</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	496 256,44	46,6%
	Struktura z tego:	1,06%	0,80%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>1 592,10</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji nr 24/2016 - egzekucja komornicza.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 063 084</u>	<u>494 664,34</u>	<u>46,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		296 786,91	
	• umieszczenie reklamy		98 550,00	
	• prowadzenie robót		90 953,55	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		8 373,88	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	42 088 910	33 639 130,54	79,9%
	Struktura z tego:	41,91%	54,54%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>20 435 010</u>	<u>22 935 145,54</u>	<u>112,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.	23 100	4 666,91	20,2%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 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 domy 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.	18 000 000	18 274 322,62	101,5%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910	4 656 156,01	193,0%
	z tego: - z tytułu posiadania gruntu			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>150 000</u>	<u>27 815,40</u>	<u>18,5%</u>
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>21 503 900</u>	<u>10 676 169,60</u>	<u>49,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych niż planowano stawek, najemcy korzystają z obniżki naliczonego czynszu, nie regulują terminowo zapłaty za lokale, zaległego czynszu za mieszkanie komunalne uprzednio administrowane przez Gościniec Mazowsze Sp. z o.o w likwidacji, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych niż planowano stawek za najem, w pawilonach handlowych są użyczane lokale dla jednostek m.st. Warszawy, które są zwolnione z opłat oraz w związku z bliskim sąsiedztwem centrum handlowego, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - jednostka założyła wzrost wynajmu w 2018 r. miejsc postojowych z uwagi na budowę metra przy ul. Ossowskiego 9. W pierwszym półroczu 2018 r. nie zwiększyła się liczba zainteresowanych wynajmem. W pozostałych budynkach tj. przy ul. Siedzibnej 25 i Oszmiańskiej 10 nadal pozostają niewynajęte miejsca postojowe, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej od planowanej liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dzierżawę, 5. w przypadku wpływów z reklamy - w związku z brakiem wpływu zapłaty za czerwiec (wpływ nastąpił w lipcu 2018 r.) oraz zaległości (dochodzonych na drodze sądowej), 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z liczby wniosków o modernizację podziemnych inwestycji liniowych oraz naliczonego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów.			
	z tego:			
	Przypis		24 532 943,57	
	Ściągalność		46,37%	
	Nadpłaty		89 820,66	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	11 200 000	5 115 083,66	45,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 200 000	5 114 706,62	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	377,04	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 550 000	1 007 285,16	39,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	250 000	87 214,25	34,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 959 900	4 019 389,05	57,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	6 000 000	3 656 487,78	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	959 900	362 901,27	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	120 000	47 748,45	39,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	424 000	399 449,03	94,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	424 000	399 449,03	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		278 737,47	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		111 159,56	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		9 552,00	
IV	Pozostałe dochody	17 120 176	8 818 670,87	51,5%
	Struktura dochodów	17,05%	14,30%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>7 161,29</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	2 400,00	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	4 761,29	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		4 457,29	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		304,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 194 326</u>	<u>531 670,85</u>	<u>44,5%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	721,99	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z tytułu płatności za przedszkole za 2017 r.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 194 326	530 948,86	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 500	1 066,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	159 020	86 348,32	
	• zwrot kosztów upomnień		36 446,83	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		20 228,51	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		19 679,56	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		9 993,42	
	Wpływy z różnych opłat	1 029 806	443 534,54	
	• opłaty parkingowe		340 227,15	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		101 304,99	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 998,00	
	• opłaty za ksero		4,40	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>532 000</u>	<u>-74 064,52</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od środków transportowych		13 628,82	
	• opłaty targowej		1 286,95	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		538,79	
	• podatku rolnego		160,70	
	• opłaty adiacenckiej		111,75	
	• podatku od nieruchomości		-89 791,53	*
	* Ujemna kwota dochodów z tytułu odsetek wynika z uchylecia przez SKO decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego oraz zwrotu powstałych nadpłat.			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 367 400</u>	<u>449 912,55</u>	<u>32,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		276 469,70	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		80 452,07	
	• opłaty za lokale użytkowe		35 663,82	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		28 336,36	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		17 797,68	
	• opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		7 535,00	
	• pozostałe		3 657,92	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2 334 550</u>	<u>2 649 275,08</u>	<u>113,5%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 021 450	981 138,75	
	Wpływy z różnych dochodów	1 313 100	1 668 136,33	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 404 532,64	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		115 181,73	
	• zwrot kosztów sądowych		82 526,35	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		24 294,67	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		19 657,97	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokali przed terminem)		15 989,16	
	• pozostałe		5 953,81	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>219 900</u>	<u>546 248,67</u>	<u>248,4%</u>
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>111 870,04</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>11 472 000</u>	<u>4 580 455,31</u>	<u>39,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - na poziom realizacji dochodów wpływ miała m.in. łagodna zima, co skutkowało zmniejszonymi obciążeniami najemców za centralne ogrzewanie i energię			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	elektryczną oraz zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze wynikające ze zwiększenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej i kosztu obiadu. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy • odpłatność za korzystanie z WC	11 275 000 197 000 191 000 6 000	4 431 431,81 149 023,50 147 602,44 1 421,06	39,3% 75,6%
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>0</u>	<u>16 141,60</u>	<u>-</u>
DOCHODY MAJĄTKOWE		6 827 000	308 399,40	4,5%
	Struktura	6,37%	0,50%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		6 827 000	308 399,40	4,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	144 506,23	20,6%
	Struktura dochodów	10,25%	46,86%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika 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) w tym: osoby fizyczne osoby prawne		144 506,23 135 752,37 8 753,86	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 127 000	163 893,17	2,7%
	Struktura dochodów	89,75%	53,14%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 633 000</u>	<u>147 621,50</u>	<u>4,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tużyckiej i Drapińskiej - w związku z długim okresem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. 2. Wycofana ze sprzedaży nieruchomość przy ul. Księżnej Anny - w związku z przeciwwskazaniami planistycznymi. 3. Nieruchomość przy ul. Rzeszowskiej 4 planowana do sprzedaży w II półroczu. 4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mosiężnej 9 została przesunięta na 2019 r. 5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Siedzibnej 40 nie była ujęta w planie sprzedaży na 2018 r. Wykazany dochód stanowi wadium, kwota sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu to 5.140.000 zł netto, akt notarialny zostanie zawarty 12.09.2018 r. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r. z tego:	3 633 000 5	147 621,50 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Tużycka dz. 133/1 - cz obr. 4-09-17 powierzchnia [m ²]	1 430 000 2 200	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Księżnej Anny dz. 12 obr. 4-11-24 powierzchnia [m ²]	770 000 1 755	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Rzeszowska 4 dz. 97/2, dz. 114/3 obr. 4-10-08 powierzchnia [m ²]	700 000 877	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Mosiężna 9 dz. 48 obr. 4-09-16 powierzchnia [m ²]	433 000 546	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Drapińska 30 dz 95 obr. 4-09-24 powierzchnia [m ²]	300 000 423	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Siedzibna 40 dz 132/1, 132/2, 140/1 obr 4-08-22 powierzchnia [m ²]	0	147 621,50 1 672	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 470 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2018 r. powierzchnia [m ²]	2 470 000 11 385	0,00 0 0	
	Brak sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z brakiem zainteresowania najemców nabyciem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>24 000</u>	<u>16 271,67</u>	<u>67,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mlecznej została wstrzymana. W toku prowadzonego postępowania w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości stwierdzono wymóg poprzedzenia zbycia udziału stanowiącego obecnie własność m.st. Warszawa na rzecz pozostałych współwłaścicieli zawiadomieniem poprzedniego właściciela tego udziału lub jego spadkobierców o tym zamiarze. Poprzednia właścicielka udziału w nieruchomości zmarła. Z uwagi na fakt, iż na podstawie dostępnych informacji nie zostały ustalone strony postępowania (ewentualni spadkobiercy), organ nie może zawiadomić stron poprzez publiczne obwieszczenie. W związku z powyższym jedyną możliwością ostatecznego potwierdzenia nabycia przez m.st. Warszawa udziału w nieruchomości okazało się			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia przez m.st. Warszawa spadku po zmarłej. Wniosek w tej sprawie złożony został przez Biuro Prawne. Sprawa sprzedaży udziału m.st. Warszawy w nieruchomości przy ul. Mlecznej 19 będzie mogła być kontynuowana po wydaniu wyroku w sprawie zasiedzenia. 2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomość sprzedaną w latach ubiegłych (ul. Codzienna 45a).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	16 271,67	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	24 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Mleczna 19 dz 188 obr 4-09-13	24 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	96		
	powierzchnia budynku [m ²]	96		

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	9 372 338	831 823,15	8,9%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	14 138	0,00	0,0%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	14 138	0,00	0,0%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	14 138	0,00	0,0%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	14 138	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	9 358 200	831 823,15	8,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 480 500	803 743,85	9,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 480 500	803 743,85	9,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	568 025			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	6 252,00	5 507 300	615 534,53	11,2%
- bitumicznych (m²)	6 252,00	5 157 300	615 534,53	11,9%
- 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		1 420 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	520,52	200 000	11 524,20	5,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000	100 855,82	50,4%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		186 127	36 179,00	19,4%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		70 000	0,00	0,0%
nadzory inwestorskie		58 892	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		54 981	36 837,00	67,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		30 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi		30 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych		20 000	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego mostów		20 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 200	427,30	4,2%
opłata za korzystanie ze środowiska		3 000	2 386,00	79,5%
projekty:		520 000	0,00	0,0%
"Projekt wprowadzenia rozwiązań uspokojenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Wilno w Warszawie"		400 000	0,00	0,0%
"Przeście aktywne = dzieci bezpieczne na ulicy"		120 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	474 000	1 070,56	0,2%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	4 000	1 070,56	26,8%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)				
	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	4 000	1 070,56	26,8%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	470 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych			
	470 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	135 000	7 780,50	5,8%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg			
	80 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	55 000	7 780,50	14,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	268 700	19 228,24	7,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	23		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	42 136,90		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług remontowych			
	224 000	1 752,48	0,8%
podatek od nieruchomości	16 000	7 512,00	47,0%
zakup usług pozostałych	12 000	7 890,96	65,8%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	411,28	3,7%
zakup energii	3 100	1 133,52	36,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	800	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	528,00	48,0%
koszty postępowania sądowego	700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 547 689	17 446 402,27	42,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 950	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	14 950	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> analizy i opinie urbanistyczne <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
	14 950	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	40 128 940	16 947 994,18	42,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 444 850	3 549 049,42	37,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 730 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 865 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 0 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 865 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 448 972 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 4 075 829 1 269 515,95 31,1% - odprowadzanie ścieków 1 076 679 509 287,06 47,3% - pielęgnacja terenów zielonych 620 000 111 570,23 18,0% - sprzątanie 540 000 169 965,80 31,5% - asenizacja 450 000 183 798,72 40,8% - przeglądy techniczne budynków 379 650 114 571,40 30,2% - dezynsekcja, deratyzacja 375 000 1 185,70 0,3% - sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk 240 000 149 457,77 62,3% - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 200 000 0,00 0,0% - wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy 169 500 26 179,92 15,4% - czyszczenie kominów 17 000 3 499,35 20,6% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 8 000 0,00 0,0% zakup energii 2 880 472 1 191 660,80 41,4% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 1 115 321 509 103,01 45,6% opłaty za gospodarowanie odpadami 530 000 261 988,24 49,4% koszty postępowania sądowego 307 651 75 825,50 24,6% zakup materiałów 190 000 52 948,66 27,9% - zakup środków do utrzymania czystości 105 000 24 933,59 23,7% - zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele) 85 000 28 015,07 33,0% podatek od nieruchomości 151 000 76 159,00 50,4% opłaty na rzecz budżetu państwa 120 000 60 977,25 50,8% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 32 349 28 659,00 88,6% odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych oraz pomoc w przeprowadzkach podczas przeprowadzenia eksmisji 21 100 3 488,71 16,5% kary i odszkodowania 16 128 16 128,00 100,0% opłaty i składki 4 000 2 104,53 52,6% - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 4 000 2 104,53 52,6% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 490,77 49,1% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 516 532	2 279 650,16	41,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 88 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 3 188,70 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 4 342 532 1 839 906,78 42,4% - remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na kłatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych 2 842 532 1 441 102,27 50,7% - remont 24 szt. pustostanów 1 500 000 398 804,51 26,6% konserwacje 900 000 403 617,52 44,8% awarie 224 000 36 125,86 16,1% dokumentacja techniczna 50 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	11 407 760	4 927 258,42	43,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 407 760	4 927 258,42	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	89,41		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	22		
wynagrodzenia i pochodne	9 425 250	4 163 733,43	44,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 513 850	2 998 506,50	39,9%
wynagrodzenia dozorców	1 398 318	546 739,35	39,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	497 000	492 983,13	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	17 951,52	44,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 374 400	654 292,28	47,6%
inne wydatki:	1 982 510	763 524,99	38,5%
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)	769 700	273 964,35	35,6%
zakup materiałów i wyposażenia	235 700	76 337,34	32,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	170 000	43 676,42	25,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 500	101 077,52	69,9%
zakup usług remontowych	141 000	30 503,20	21,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 110	62 388,15	48,7%
zakup energii	112 400	52 300,52	46,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	47 534,00	43,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 600	34 374,74	49,4%
wyjazdy służbowe krajowe	67 000	26 461,35	39,5%
szkolenia pracowników	22 000	9 666,40	43,9%
zakup usług zdrowotnych	7 000	2 781,00	39,7%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	5 500	2 460,00	44,7%
<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	12 170 590	6 139 999,18	50,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 877		
w tym liczba mieszkań	1 865		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 170 590	6 139 999,18	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	5 176 200	2 624 682,72	50,7%
zaliczka eksploatacyjna	2 239 400	1 108 149,18	49,5%
zaliczka remontowa	2 130 600	1 062 285,58	49,9%
odprowadzanie ścieków	2 053 000	1 060 722,21	51,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	560 000	273 985,00	48,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 390	10 174,49	89,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	10 450	10 449,77	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za udział w konkursie "Modernizacja roku 2017"	10 450	10 449,77	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 578 758	41 587,23	2,6%
<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> Wydział Zasobów Lokalowych	1 549 758	40 234,88	2,6%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 352 000	34 766,09	2,6%
- na rzecz osób prawnych	1 152 000	564,53	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	200 000	34 201,56	17,1%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000	769,01	0,8%
koszty postępowania sądowego	50 000	200,00	0,4%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	4 499,78	18,0%
opłaty od pozwów i apelacji	17 758	0,00	0,0%
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000	912,35	3,6%
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000	912,35	3,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</u>	4 000	440,00	11,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	4 000	440,00	11,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	214 234	57 760,16	27,0%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	214 234	57 760,16	27,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	194 234	53 760,16	27,7%
<u>Kalkulacja:</u> prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	115 234	33 197,70	28,8%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	1 958,16	9,8%
koszty postępowań sądowych	26 000	9 253,40	35,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	13 000	5 600,00	43,1%
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)	12 500	1 254,60	10,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 376,30	47,5%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego	1 500	120,00	8,0%
podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</u>	20 000	4 000,00	20,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	10 000	4 000,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 189 565	440 647,93	37,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	441 730	190 016,06	43,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	48		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych (handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, garaże)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	440 730	189 356,69	43,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	258 100	127 095,30	49,2%
zakup usług	93 130	26 864,97	28,8%
- odprowadzanie ścieków	33 600	14 895,02	44,3%
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki, odśnieżanie dachów	33 030	1 995,05	6,0%
- przegląd techniczny budynków	21 500	9 974,90	46,4%
- asenizacja, dezynsekcja	5 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	45 000	19 740,00	43,9%
podatek od nieruchomości	34 000	15 516,00	45,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	3 000	140,42	4,7%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 000	659,37	65,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług polegających na zamknięciu i otworzeniu zaworu na instalacji wodnej po awarii w budynku przy ul. Ziemowita 36 przez MPWiK	1 000	659,37	65,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	250 519	40 338,86	16,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty (wymiana stolarki okiennej w lokalach przy ul. Poleskiej 3, wymiana witryny okiennej, remont sanitarny ul. Św. Wincentego 18, remont instalacji węża ciepłego ul. Suwalska 11)	150 519	11 821,34	7,9%
awarie	100 000	28 517,52	28,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	497 316	210 293,01	42,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	283 000	162 382,92	57,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	193 000	125 691,93	65,1%
koszty postępowań sądowych	90 000	36 690,99	40,8%
Rodzaje nieruchomości (gruntowa)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	214 316	47 910,09	22,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	97 516	34 335,14	35,2%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	35 725	4 600,00	12,9%
koszty postępowań sądowych	22 000	3 843,56	17,5%
podatek od nieruchomości	20 000	3 132,00	15,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	15 400	498,79	3,2%
wyceny do celów ustalenia opłat za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	10 000	934,80	9,3%
inwentaryzacja budynku przy ul. Kołowej 18	9 600	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 075	565,80	18,4%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 951 685	2 264 612,42	32,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 239 650	1 009 243,63	45,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 771 762	875 060,69	49,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	831 762	633 153,41	76,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	536		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	390 000	338 608,06	86,8%
odśnieżanie chodników	295 762	227 749,50	77,0%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	66 000	65 362,55	99,0%
plużenie	35 000	651,50	1,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	35 000	781,80	2,2%
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	41 216,16	11,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	473		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	26 155,96	13,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000	15 060,20	9,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	585 000	200 691,12	34,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	26		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	400 000	139 605,42	34,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	379 500	129 269,82	34,1%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (33 szt.)	20 000	10 335,60	51,7%
wykonanie i ustawianie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwaliki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	500	0,00	0,0%
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6		
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	185 000	61 085,70	33,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	185 000	61 085,70	33,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000	5 362,20	26,8%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000	1 500,00	15,0%
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	6 000	3 862,20	64,4%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	69 533	26 860,50	38,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	69 533	26 860,50	38,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	188 000	40 836,24	21,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	4		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	143 500	33 734,15	23,5%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	7 102,09	28,4%
remonty szaleatów	19 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	1 000,00	3,3%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	0,00	0,0%
badania zmian stanu wody na gruncie	9 000	0,00	0,0%
ekspertyza dotycząca spalarni zwierząt	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	160 355	60 124,00	37,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	147		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 824		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	84		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	36		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8		
- inne (m.in. Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu)	31		
karma dla wolno żyjących zwierząt	17 000	0,00	0,0%
projekt: wykonanie, montaż i czyszczenie 70 budek lęgowych dla ptaków	6 355	5 145,00	81,0%
ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	385 600	82 984,93	21,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	255 600	82 832,45	32,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	101 000	23 233,74	23,0%
zużycie energii	42 000	25 084,86	59,7%
opłaty za badanie wody do picia	12 000	977,85	8,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 766,00	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
	98 600	31 770,00	32,2%
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja przepompowni ścieków	86 600	29 000,00	33,5%
opłata za energię elektryczną	7 000	0,00	0,0%
remonty przepompowni	5 000	2 770,00	55,4%
<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 z późn. zm.) 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	130 000	152,48	0,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u> 1			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych (naprawy przepompowni ścieków, prace naprawcze związane z pompą ciepła)			
	125 000	152,48	0,1%
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 240 101	547 773,12	24,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	670 000	144 637,83	21,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)			
	270 000	48 573,00	18,0%
sprzątanie	200 000	56 061,93	28,0%
utrzymanie urządzeń wodnych	82 000	25 954,80	31,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	68 000	14 048,10	20,7%
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	570 000	131 538,58	23,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)			
	255 000	58 133,08	22,8%
koszenie trawy	160 000	36 306,90	22,7%
sprzątanie	85 000	37 098,60	43,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów	70 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	924 000	246 715,11	26,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy			
	275 000	32 448,00	11,8%
sprzątanie	250 915	98 204,69	39,1%
opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Bródnowskiego	110 000	77 465,00	70,4%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	105 000	22 386,00	21,3%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	60 635	10 455,00	17,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	54 000	2 356,42	4,4%
monitoring parków	20 000	3 400,00	17,0%
opinia eksperta dotycząca zadrzewień lipowych	18 450	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek	15 000	0,00	0,0%
projekt "Zielone igło w Parku Wiecha"	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	54 101	24 358,60	45,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie)			
	54 101	24 358,60	45,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000	523,00	2,4%
<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	22 000	523,00	2,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 086 334	624 610,74	29,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	438 820	65 544,60	14,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> okresowe przeglądy placów zabaw	100 000	16 621,80	16,6%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	60 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	50 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 1 raz)	43 820	9 901,50	22,6%
naprawy urządzeń zabawowych	43 000	32 391,30	75,3%
przeniesienie placu zabaw w Parku Wiecha w związku z budową metra	37 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	30 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	30 000	0,00	0,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000	6 630,00	33,2%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	0,00	0,0%
projekt: "Rozbudowa Parku Biegacza"	15 000	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 2017 r. poz. 1289 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	79,04	26,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	79,04	26,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 317 214	396 866,93	30,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u> w tym: - liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	6 597		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	6 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	507 000	157 236,75	31,0%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	372 300	114 186,29	30,7%
zakup energii	241 100	80 383,49	33,3%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	97 200	17 245,63	17,7%
podatek od nieruchomości	44 000	21 234,00	48,3%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	22 000	1 087,06	4,9%
odprowadzanie ścieków	10 000	3 088,02	30,9%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk) związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim	9 214	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	365,00	4,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	1 531,43	45,0%
koszty postępowania sądowego	3 000	509,26	17,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	330 000	162 120,17	49,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	210 000	107 779,57	51,3%
- Rodzinny Piknik Ekologiczny dla mieszkańców			
- Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicowych placówek			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oświatowych np. - "Warsztaty przyrodnicze w Ogrodzie Botanicznym", w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz w PGR Bródno, zajęcia dotyczące właściwej opieki na zwierzętami domowymi: "Mój przyjaciel kot", "Mój przyjaciel pies", warsztaty "Ochrona pszczół" i "Ochrona motyli"			
zakup materiałów i nagród w postaci pomocy dydaktycznych do realizacji imprez o tematyce ekologicznej	90 000	30 933,70	34,4%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	30 000	23 406,90	78,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	216 056 754	111 142 054,14	51,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	204 895 692	105 529 567,40	51,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	50 347 148	26 502 294,07	52,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 477 481	19 289 175,77	51,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	3 293		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	331,2		
wynagrodzenia i pochodne	31 733 120	16 338 327,82	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350 110	12 193 300,59	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 773 746	1 773 733,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 609 264	2 371 293,62	51,4%
Zakup energii	2 190 300	942 005,02	43,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399 467	998 873,00	71,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	759 699	447 027,97	58,8%
Zakup usług pozostałych	720 599	345 149,53	47,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	196 583	38 462,43	19,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 849	22 156,53	19,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 797	37 373,00	49,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 700	32 782,00	46,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 435	19 560,58	39,6%
Zakup usług zdrowotnych	41 027	8 625,00	21,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 700	8 793,10	42,5%
Szkolenia pracowników	19 035	10 925,00	57,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	66,24	2,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	678	677,59	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310	282,90	91,3%
Różne opłaty i składki	182	69,00	37,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	85 000	38 019,06	44,7%
<i>Realizacja projektu pn. "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 869 667	7 213 118,30	56,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 451		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 038 856	3 050 523,63	50,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 003 856,00	3 050 523,63	50,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	866		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 067 080	2 619 901,01	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999 806	1 971 277,28	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 942	252 934,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	814 332	395 689,23	48,6%
Zakup energii	365 700	76 976,84	21,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 653	175 501,00	64,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 015	131 827,83	70,9%
Zakup usług pozostałych	100 235	39 751,21	39,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 173	6 099,00	54,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	466,74	46,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	0 0		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	63 143 269	32 508 825,26	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 793 269	31 181 614,70	51,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 743 269	31 164 731,77	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 7 618 697,6 260,7		
wynagrodzenia i pochodne	52 048 460	26 446 054,95	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 532 095	19 652 769,97	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 836 378	2 836 368,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 679 987	3 956 916,29	51,5%
Zakup energii	3 050 852	1 438 168,54	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388 998	1 741 981,00	72,9%
Zakup usług pozostałych	1 909 244	912 057,48	47,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	506 555	354 753,42	70,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	222 000	43 033,72	19,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 314	69 556,56	36,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 277	69 482,40	50,6%
Zakup usług zdrowotnych	84 729	14 502,00	17,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 425	35 200,34	45,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 300	11 873,00	20,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	37 315	17 560,03	47,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	5 155,89	25,8%
Szkolenia pracowników	7 500	4 318,00	57,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	831,48	46,2%
Różne opłaty i składki	470	172,96	36,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	50 000	16 882,93	33,8%
Realizacja projektu pn. "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 350 000	1 327 210,56	56,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 576		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	16 487 056	8 322 304,36	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 967 056	8 083 382,20	50,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 945 056	8 076 435,41	50,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 800 195,0 22,8		
wynagrodzenia i pochodne	13 880 148	7 000 129,66	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539 510	4 790 677,66	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 143 656	1 143 654,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 196 982	1 065 797,36	48,5%
Zakup energii	971 000	515 435,42	53,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 231	421 370,00	69,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 988	34 010,16	11,2%
Zakup usług pozostałych	102 823	50 201,72	48,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 366	51 844,25	75,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	84,20	1,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	360,00	72,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	22 000	6 946,79	31,6%
Realizacja projektu pn. "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	520 000	238 922,16	45,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	92		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 475 963	7 927 631,60	51,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 255 963	7 236 045,96	50,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 581		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,3		
wynagrodzenia i pochodne	12 359 966	6 399 694,44	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 843 244	4 729 890,81	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	726 717	726 714,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 790 005	943 089,05	52,7%
Zakup energii	867 600	329 418,81	38,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 437	364 268,00	73,1%
Zakup usług pozostałych	188 697	45 592,45	24,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 114	8 722,15	8,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 276	47 250,59	46,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 015	13 902,06	46,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600	1 839,23	6,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 400	8 118,00	34,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 796	10 398,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 550	276,00	3,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 512	2 034,01	31,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 753,51	35,1%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	9 000	2 778,71	30,9%
Realizacja projektu pn. "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 220 000	691 585,64	56,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	215		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 457 978	987 874,70	67,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 457 978	987 874,70	67,8%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	94		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 361 217	915 603,69	67,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	743 059	372 990,88	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 767	380 766,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	237 391	161 846,47	68,2%
Zakup energii	37 644	27 355,33	72,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 789	22 342,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	16 117	13 972,91	86,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 712	6 711,41	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	664	500,00	75,3%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	5 000	1 389,36	27,8%
Realizacja projektu pn. "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	247 958	119 420,19	48,2%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	227 756	112 343,19	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	176 520	80 723,86	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 376	5 375,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 360,00	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	35 860	16 883,71	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 146	7 077,00	63,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 218 418	1 836 680,98	57,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 840 411	1 632 762,81	57,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 881	1 205 704,26	53,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 970	190 969,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	400 560	236 089,17	58,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 673	114 597,00	73,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 400	31 576,00	38,8%
Zakup energii	34 200	14 709,46	43,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	12 550,49	38,7%
Zakup usług pozostałych	29 400	13 634,94	46,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500	13 258,06	54,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 966	83,52	0,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	1 954,70	35,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268	1 134,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	420,00	35,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	670 000	355 313,60	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	670 000	355 313,60	53,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	87		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 731 583	4 857 222,83	55,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 085 872	4 444 253,73	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446 808	3 280 487,98	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	500 022	500 014,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 139 042	663 750,99	58,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 479	359 124,00	68,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 992	43 360,10	46,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 042	10 485,00	49,8%
Zakup usług pozostałych	5 198	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 045 798	546 394,15	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 045 798	546 394,15	52,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9		
wynagrodzenia i pochodne	868 683	471 096,10	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	689 599	346 413,80	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 043	54 042,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 041	70 640,01	56,5%
Zakup energii	48 000	20 277,05	42,2%
Zakup usług pozostałych	29 032	9 918,20	34,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 888	14 184,13	49,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 386	20 276,00	71,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 852	6 426,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 720	1 565,55	33,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	372,56	12,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	754,20	39,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 837	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	135,00	13,5%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	16 000	1 389,36	8,7%
Realizacja projektu pn."System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 910 447	1 098 864,17	22,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 797 447	378 752,33	13,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 400 315	127 591,51	9,1%
remonty w przedszkolach	701 605	89 715,53	12,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	201 542	12 389,30	6,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	167 500	104 047,75	62,1%
remonty w technikach	86 606	7 663,58	8,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	76 599	18 204,50	23,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	47 961	842,92	1,8%
remonty w gimnazjach	33 600	16 123,82	48,0%
remonty w szkołach zawodowych	24 594	0,00	0,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	22 298	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	21 720	2 173,42	10,0%
remonty w szkołach policealnych	12 297	0,00	0,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	810	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	2 113 000	720 111,84	34,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	688 000	273 859,95	39,8%
remonty w szkołach podstawowych	685 000	153 114,54	22,4%
remonty w gimnazjach	385 000	220 446,73	57,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	230 000	32 399,82	14,1%
remonty w szkołach zawodowych	90 000	32 399,82	36,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 000	4 499,98	18,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000	3 391,00	33,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	574 100	166 905,08	29,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	341 300	109 270,93	32,0%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	232 800	57 634,15	24,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000	583 937,19	38,9%
<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	165		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	192 997	98 330,06	50,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne	181 557	88 622,18	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 653	65 913,98	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 030	9 029,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 874	13 678,50	45,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 603	4 002,00	71,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 068	3 068,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 769	2 637,88	95,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	532 204	272 903,12	51,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	142 204	79 230,26	55,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	129 583	74 046,26	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 106	57 595,24	55,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 809	5 808,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 668	10 642,73	51,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912	5 184,00	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	209	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	390 000	193 672,86	49,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	105		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	390 000	193 672,86	49,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. 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	21 690 402	12 948 937,33	59,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 460 402	7 147 774,98	68,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 616 202	1 162 294,39	71,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 491 975	1 115 860,39	74,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 439	816 267,19	72,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 976	126 976,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	231 560	172 617,20	74,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 648	46 256,00	61,1%
Zakup energii	44 700	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 701	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	178	178,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 357 147	4 636 569,53	72,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 081 766	4 493 037,53	73,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 918	3 231 321,83	70,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	584 193	584 182,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	934 655	677 532,93	72,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 340	140 511,00	75,0%
Zakup energii	73 900	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 119	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 022	3 021,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 487 053	1 348 911,06	54,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 371 690	1 326 835,06	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 381	1 132 022,71	60,9%
- pochodne od wynagrodzeń	513 309	194 812,35	38,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 084	22 076,00	38,0%
Zakup energii	49 200	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 079	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 230 000	5 801 162,35	51,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 584 159	2 563 326,21	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	5 584 159	2 563 326,21	45,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	589		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 813 994	2 213 165,17	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 366	1 904 716,03	46,7%
- pochodne od wynagrodzeń	734 628	308 449,14	42,0%
Zakup energii	268 346	99 161,85	37,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 353	148 515,00	63,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	111 276	31 436,49	28,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 348	48 019,49	54,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 368	550,00	3,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 188	7 593,60	50,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400	6 107,10	45,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	4 700,01	62,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 134	2 798,58	54,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 752	654,92	17,5%
Szkolenia pracowników	1 000	624,00	62,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 326 969	425 739,95	32,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	156 969	62 988,23	40,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 52 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 1,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,5			
wynagrodzenia i pochodne	106 350	46 365,70	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 581	39 908,43	44,6%
- pochodne od wynagrodzeń	16 769	6 457,27	38,5%
Zakup energii	25 402	12 327,23	48,5%
Zakup usług pozostałych	10 876	718,30	6,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 980	3 577,00	39,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 529	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	448	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 170 000	362 751,72	31,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 414			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	564 285	263 289,29	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	564 285	263 289,29	46,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 83 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 4,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,0			
wynagrodzenia i pochodne	481 460	237 618,17	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	404 806	203 016,01	50,2%
- pochodne od wynagrodzeń	76 654	34 602,16	45,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 392	14 379,00	36,5%
Zakup energii	25 708	6 249,34	24,3%
Zakup usług pozostałych	11 006	1 497,60	13,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 583	3 259,93	71,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 682	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	454	285,25	62,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 156 102	92 849,63	8,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 063 248	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek 1 063 248			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	92 854	92 849,63	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 161 062	5 612 486,74	50,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 966 085	2 393 644,75	48,2%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	39,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 250 164	2 093 488,09	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 956	1 553 775,54	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 146	241 509,88	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	500,00	2,5%
- pochodne od wynagrodzeń	682 062	297 702,67	43,6%
Zakup usług pozostałych	385 800	169 946,74	44,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500	20 625,15	20,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	24 398,00	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 288	39 216,00	75,0%
Zakup energii	40 000	16 297,78	40,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	14 182,83	43,0%
Szkolenia pracowników	25 000	8 811,10	35,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000	4 641,21	33,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	366,00	11,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 633	1 471,85	55,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	200,00	10,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 000	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	8 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	623 463	224 074,91	35,9%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	559 438	179 907,53	32,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	64 025	44 167,38	69,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	942 624	706 685,00	75,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	937 368	703 033,00	75,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	734		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 256	3 652,00	69,5%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	168 610	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.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 097 801	406 071,15	37,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz projektów: „Defibrylatory dla Szkół Podstawowych na Targówku”, „Ratujemy życie. AED – defibrylator do masażu serca”, „Ratujemy nasze życie”, „Kreatywna Świetlica”, „Nauka języka chińskiego”, „Kobiety do garów - zajęcia perkusyjne dla kobiet”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 044 605	375 016,90	35,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	536 305	228 193,66	42,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	26 239	4 343,55	16,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 394	4 164,00	16,4%
- pochodne od wynagrodzeń	845	179,55	21,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	230 850	38 378,38	16,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	117 848	104 131,56	88,4%
Nagrody konkursowe	81 187	47 247,60	58,2%
Zakup usług pozostałych	80 181	34 092,57	42,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	508 300	146 823,24	28,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	51 200	13 200,00	25,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	13 200,00	26,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	356 100	104 926,40	29,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	28 696,84	30,9%
Nagrody konkursowe	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	53 196	31 054,25	58,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 183	4 795,79	52,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 170	4 795,79	58,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 013	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	20 380	15 879,38	77,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 223	6 900,19	40,1%
Nagrody konkursowe	5 500	3 478,89	63,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	910	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	1 030 300	330 479,71	32,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	416 500	109 039,99	26,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	325 000	80 810,72	24,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	23 309,05	33,3%
Zakup środków żywności	21 500	4 920,22	22,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	613 800	221 439,72	36,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	453 800	126 439,72	27,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	450 000	126 214,00	28,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 800	225,72	5,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	95 000,00	59,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 266 360	798 032,96	63,0%
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	244 679,70	97,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	250 000	244 679,70	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	866 360	484 605,86	55,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	842 960	478 305,86	56,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	23 400	6 300,00	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	150 000	68 747,40	45,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	143 000	67 007,40	46,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	1 740,00	24,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 047 589	751 163,31	71,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 320	3 320,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa młodzieży oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince w ramach projektu "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	3 320	3 320,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	1 044 269	747 843,31	71,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	321 612	189 979,43	59,1%
- Nauczyciel przyszłości TRIO		100 610,93	
- Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej		83 387,12	
- Dobra kadra to sukces szkoły		5 981,38	
projekty edukacyjno - oświatowe w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	312 266	257 051,23	82,3%
- Szkoła na miarę europejską		111 956,39	
- Dobra kadra to sukces szkoły BIS		69 009,44	
- Healthyland - Kraina zdrowia		37 175,61	
- FairKIT 2015 - 2018		19 542,87	
- Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)		19 366,92	
oraz projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	15 798	3 909,80	24,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
	394 593	296 902,85	75,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: -" Inwestycja w przyszłość" -"Zdolni w szkole i po szkole"		295 566,23 1 336,62	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 230	2 334,95	22,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Udostępnienie placu zabaw społeczności lokalnej.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 230	2 334,95	22,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 736	1 986,40	22,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 494	348,55	23,3%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	98 549 619	50 936 101,37	51,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 463 342	349 760,88	23,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 463 342	349 760,88	23,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 463 342	349 760,88	23,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> 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, 55 uczestników			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym 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	599 302	29 707,70	5,0%
organizacja wypoczynku letniego	459 040	209 871,00	45,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	125 000	46 274,41	37,0%
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	29 966,07	30,0%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	35 000	29 155,00	83,3%
	15 000	4 786,70	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	15 134 462	7 507 368,95	49,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	139 955	136 450,96	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	118 451	118 450,96	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	118 451	118 450,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	118 451	118 450,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	118 451	118 450,96	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	3 504	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 504	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	187 268	120 825,68	64,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	187 268	120 825,68	64,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	146 934	94 423,88	64,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	146 934	94 423,88	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Aktywni wracają"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 334	2 401,80	45,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	5 334	2 401,80	45,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	5 184	2 251,80	43,4%
różne opłaty i składki	150	150,00	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	70,83		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	5,3		
3. Pozostałe projekty	35 000	24 000,00	68,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	35 000	24 000,00	68,6%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Aktywna zawodowo po urlopie macierzyńskim. Projekt wprowadzający na rynek pracy".	35 000	24 000,00	68,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	40 961	38 829,50	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłaty za mieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 1.138,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców 5 osób	36 000	34 150,00	94,9%
żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 7,84 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców 6 dzieci	4 961	4 679,50	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 369 126	5 524 864,48	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.916 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.532 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	104		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	51,17		
wynagrodzenia i pochodne	10 669 018	5 199 821,02	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 479 456	3 857 065,83	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 687	575 686,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 740	17 247,19	37,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 568 135	749 821,14	47,8%
inne wydatki:	700 108	325 043,46	46,4%
zakup materiałów i wyposażenia	165 054	63 621,77	38,5%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, monitoring)	162 000	67 408,50	41,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 462	101 596,50	75,0%
zakup energii	80 000	48 809,97	61,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700	5 435,71	10,1%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	12 756,00	51,0%
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)	25 000	1 926,18	7,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	9 145,68	43,6%
szkolenia pracowników	19 500	8 726,00	44,7%
zakup usług zdrowotnych	4 450	2 383,00	53,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 028	778,15	19,3%
świadczenia społeczne	3 564	2 400,00	67,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	350	56,00	16,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 2.430 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	1 370 300	640 012,89	46,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	284 140	144 700,31	50,9%
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	33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	731		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	284 140	144 700,31	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	245 814	120 200,50	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 580	81 625,88	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 722	13 721,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	7 875,70	47,7%
- pochodne od wynagrodzeń	34 012	16 976,99	49,9%
inne wydatki:	38 326	24 499,81	63,9%
zakup energii	14 000	12 646,02	90,3%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 858,15	48,8%
zakup usług pozostałych	6 000	3 072,22	51,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261	2 445,42	75,0%
zakup usług remontowych	1 500	184,50	12,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545	123,76	22,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420	169,74	40,4%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 086 160	495 312,58	45,6%
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)	1 375,87		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12,73		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	1 086 160	495 312,58	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	964 993	454 612,69	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	758 000	339 765,88	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 293	52 292,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	149 900	62 554,01	41,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 15.600 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
inne wydatki:	121 167	40 699,89	33,6%
zakup energii	36 000	8 893,19	24,7%
zakup usług pozostałych	30 200	8 293,77	27,5%
zakup materiałów i wyposażenia	21 580	8 595,44	39,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600	11 614,00	74,4%
szkolenia pracowników	7 007	770,00	11,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 374,99	43,0%
zakup usług remontowych	3 000	826,50	27,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	12,00	0,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	480	320,00	66,7%
wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 19.360 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	298 744	165 745,59	55,5%
<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"	286 744	164 017,65	57,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	286 744	164 017,65	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	272 230	157 306,37	57,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 367	117 690,47	55,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 033	17 032,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 830	22 583,57	50,4%
inne wydatki:	14 514	6 711,28	46,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	3 556,98	75,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyjazdy służbowe krajowe	4 100	2 030,00	49,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	759,10	38,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	295,20	49,2%
zakup usług zdrowotnych	300	70,00	23,3%
2. Rodziny wspierające	12 000	1 727,94	14,4%
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	12 000	1 727,94	14,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	346 828	137 132,19	39,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	225 000	89 825,87	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	25 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie"	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	200 000	89 825,87	44,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców propagującego zdrowy styl życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników	80 000	79 792,95	99,7%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana (1.000 uczestników)	75 000	10 032,92	13,4%
organizacja spotkań informacyjnych h w celu zaprezentowania oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	45 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	121 828	47 306,32	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów - Plus 60 nie bądź sam w domu (19 osób), Jesień życia (17 osób), Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (10 osób), Grupa samopomocowa dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością (15 osób), Warsztaty Umiejętności Wychowawczych (10 osób), Wolontariat (37 osób), Program 'Świetlik (37 osób), Program " Chatka Puchatka " (30 osób), Załoguj i pomagaj (12 osób), Między nami rodzicami (10 osób).	114 328	46 091,21	40,3%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - Podwórkowa pisanka w dwóch lokalizacjach (160), Czwartki z planszówkami (30), Wakacyjny plecak (40), Aktywne piątki (30)	7 500	1 215,11	16,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	1 381 280	743 507,66	53,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	971 280	512 241,59	52,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	50,72%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	971 280	512 241,59	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	113	296 373	140 852,30
- średnia wartość posiłku	11,04		
- średni okres dożywiania (dni)	112,91		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	298	394 527	152 259,29
- średnia wartość posiłku	7,08		
- średni okres dożywiania (dni)	72,17		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	76	33 390	23 160,00
- średnia wartość posiłku	5,37		
- średni okres dożywiania (dni)	56,75		
zasiłki celowe na zakup żywności	246 990	195 970,00	79,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	410 000	231 266,07	56,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	410 000	231 266,07	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	282 000	157 314,82	55,8%
- liczba osób objętych programem	160		
- średnia wartość posiłku	8,55		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
opłaty za szkolne obiady:	90 000	49 601,25	55,1%
- liczba osób objętych programem	69		
- średnia wartość posiłku	8,00		
- średni okres dożywiania (dni)	89,86		
zasiłki celowe na zakup żywności	38 000	24 350,00	64,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	81 951 815	43 078 971,54	52,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 042 985	2 649 651,10	65,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 042 985	2 649 651,10	65,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 893 147	1 019 789,02	53,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 359 427	701 130,15	51,6%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 137,45 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	31 700	14 569,83	46,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 239,72 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby,	13 000	6 232,72	47,9%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 70,11 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby,	8 000	3 926,16	49,1%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 299,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000	2 097,00	35,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 136,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,	2 000	956,97	47,8%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 192,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,	1 500	770,00	51,3%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 97,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób,	1 200	586,98	48,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 235,94 zł, liczba świadczeń - 718, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby,	320 000	169 404,92	52,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,33 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	148 000	74 302,92	50,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 227,87 zł, liczba świadczeń - 255, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	105 000	58 106,85	55,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 233,22 zł, liczba świadczeń - 1.053, liczba świadczeniobiorców - 449 osób	480 000	245 580,66	51,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 423,80 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	34 000	17 375,80	51,1%
- opłata tumusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 353,34 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000	3 180,06	53,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	50 000	600,00	1,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 270,83 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	7 000	3 249,96	46,4%
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 400	1 200,00	50,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 20,79 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	649	249,42	38,4%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 259,29 zł, liczba świadczeń - 437, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	174 678	113 309,73	64,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 330,74 zł, liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	458 720	293 695,53	64,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.773,70, liczba świadczeń - 9	75 000	24 963,34	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 149 838	1 629 862,08	75,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 507,90 zł, liczba świadczeń - 3.209, liczba świadczeniobiorców - 571 osób	2 149 838	1 629 862,08	75,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	73 676 916	38 666 627,42	52,5%
<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	73 676 916	38 666 627,42	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	54 078 110	27 757 390,81	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 55.515, liczba świadczeniobiorców - 9.252 osoby	54 078 110	27 757 390,81	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 598 806	10 909 236,61	55,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 15.327, liczba świadczeniobiorców - 2.555 osób	2 190 910	1 808 588,80	82,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 816 691	912 741,20	50,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 992,16 zł, liczba świadczeń - 106, liczba	154 000	105 169,44	68,3%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 106 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 581, liczba świadczeniobiorców - 97 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.173, liczba świadczeniobiorców - 196 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 35 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.140, liczba świadczeniobiorców - 190 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.986, liczba świadczeniobiorców - 331 osób świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.688, liczba świadczeniobiorców - 1.948 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.477 zł, liczba świadczeń - 1.928, liczba świadczeniobiorców - 321 osób - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 21 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439 zł, liczba świadczeń - 3.446, liczba świadczeniobiorców - 574 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,74 zł, liczba świadczeń - 1.817, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.065, liczba świadczeniobiorców - 177 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 301 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 768 218	1 556 987,44	41,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 619		
- w tym pozytywnych	1 501		
Liczba gospodarstw domowych	993		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 275,57 zł, liczba świadczeń - 2.927, liczba świadczeniobiorców - 488 osób	1 844 108	806 588,94	43,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,79 zł, liczba świadczeń - 2.840, liczba świadczeniobiorców - 473 osoby	1 540 493	584 435,92	37,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 214,18 zł, liczba świadczeń - 427, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	244 833	91 451,51	37,4%
inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 226,04 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	38 967	9 041,58	23,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 214,18 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	19 196	7 281,93	37,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 456,29 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	18 666	10 950,87	58,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 327,27 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 737	1 963,20	52,5%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	58 218	45 273,49	77,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,36 zł, liczba świadczeń - 3.153, liczba świadczeniobiorców - 629 osób			
<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 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	463 696	205 705,58	44,4%
<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:	196 831	92 164,51	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 685	982,80	58,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	30 560	14 449,51	47,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent:</i> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	25 912	11 973,51	46,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 648	2 476,00	53,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	164 586	76 732,20	46,6%
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	266 865	113 541,07	42,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	266 865	113 541,07	42,5%
<i>Dysponent:</i> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 147 528	6 239 484,38	51,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 174 120	734 425,52	62,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 174 120	734 425,52	62,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 039 120	620 263,12	59,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 005 120	620 263,12	61,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	25 19 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy: Orszak Trzech Króli, bale karnawałowe dla mieszkańców, Dzień Kobiet, obchody rocznicowe: Narodowy Dzień Zwycięstwa, Narodowy Dzień Flagi, Narodowe Święto Niepodległości, piknik średniowieczny na Grodzisku	695 920	447 168,31	64,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Parkatoniki na Targówku, Wielokulturowe spotkania z baśnią, Letnie koncerty w Parku Bródnowskim, spacer po dzielnicy, kino plenerowe Park Wiecha, Lwowskie Trio fortepianowe, Wolna i Niepodległa koncert i warsztaty, Kolejka Marecka - Targówek Nieoczekiwany - spacer, prelekcje, muzyka dwudziestolecia międzywojennego, działania zespołu Lumen Dei, edukacja teatralna dzieci i młodzieży w Świetlicy pod Aniołem, kino letnie w Parku Bródnowskim	180 000	142 090,00	78,9%
projekty: "Letnie kino plenerowe dla mieszkańców" "Piknik rodzinny na Zaciszu" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Mieszkaniowy)" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Fabryczny)"	129 200 41 000 31 200 28 500 28 500	31 004,81 0,00 26 104,81 2 450,00 2 450,00	24,0% 0,0% 83,7% 8,6% 8,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	34 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Targówek - przestrzeń pełna historii i osobiwości - system tablic informacyjnych tworzących grę edukacyjną"	34 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	75 000	73 295,00	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	1 1 1		
organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa	75 000	73 295,00	97,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	60 000	40 867,40	68,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	1 1 1		
występ artystyczny podczas imprezy - Rodzinny Piknik Ekologiczny 2018	56 000	37 079,00	66,2%
opłaty do ZAKS - składki za publiczne wykonywanie utworów objętych programami autorskimi	4 000	3 788,40	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	10 903 862	5 475 474,00	50,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 595 940	2 136 900,00	46,5%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 270 900	1 306 900,00	57,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów: "Zielony Park dla Rodzin"	2 237 550 33 350	1 303 900,00 3 000,00	58,3% 9,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	86		
zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, bizuterii, 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 dziedziny: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne. Zajęcia fakultatywne: kursy - języka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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:	2 467		
- dzieci	1 561		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	29		
imprezy: Orszak Trzech Króli, Pchli Targ, IV Festiwal Muzyki Etnicznej, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr AK-tem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoj 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.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400		
inne: w ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabi, Paranienormalni, Moralnego Niepokoju, Kabaret Obsesjon.			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 725 040	830 000,00	48,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 539 300	750 000,00	48,7%
dotacja celowa na realizację projektów:	185 740	80 000,00	43,1%
"Miejsce Mieszkańców"	71 800	25 855,33	36,0%
"Muzycznie dla sąsiadów - cykl 10 bezpłatnych koncertów na Zaciszu"	70 000	29 632,72	42,3%
"Dzieciaki nie płacą - bezpłatne koncerty i warsztaty artystyczne dla dzieci na Zaciszu"	25 000	15 481,09	61,9%
"Mama Fit - zajęcia fitness dla mam małych dzieci"	11 440	5 011,20	43,8%
"Strefa Wolnego Handlu"	7 500	4 019,66	53,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	53		
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 Zaciszańskie Nuta, zespół Żurawie			
liczba uczestników zajęć w tym:	642		
- dzieci	430		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	13		
- imprezy: Turniej Breakdance, Festiwal "Artystyczny Targówek", Festiwal Chórów, Zespołów i Kabaretów Seniora, przeglądy teatralne, Turniej Breakdance, Klub Ludzi Kultury, Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", warsztaty "Sobota dla małych i dużych", Międzynarodowy konkurs na plakat filmowy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	121		
- inne: kolonie dla dzieci, Projekt Kultura Bez barier, Projekt Erasmus+			
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	600 000	0,00	0,0%
<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	600 000	0,00	0,0%
Realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2018 r.			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 307 922	3 338 574,00	52,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 307 922	3 338 574,00	52,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 982 493	3 127 933,00	52,3%
- dotacja celowa na realizację projektów:	325 429	210 641,00	64,7%
"Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek"	254 805	150 054,00	58,9%
"Angielski z native speakerem"	22 133	12 096,00	54,7%
"Programy edukacyjne - Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży"	15 077	15 077,00	100,0%
"Biblioteka przyjazna dla osób z dysfunkcją wzroku"	6 417	6 417,00	100,0%
"Wypożyczalnia gier planszowych - Bródno"	4 999	4 999,00	100,0%
"Wypożyczalnia gier planszowych - Targówek Mieszkaniowy"	4 999	4 999,00	100,0%
"Wypożyczalnia gier planszowych - Bródno Podgórze"	4 999	4 999,00	100,0%
"Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Bródno"	3 000	3 000,00	100,0%
"Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Targówek Mieszkaniowy"	3 000	3 000,00	100,0%
"Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Targówek Fabryczny"	3 000	3 000,00	100,0%
"Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Bródno Podgórze"	3 000	3 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba spotkań z pisarzami	8		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 945		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	158 829,15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 167		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 702		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	560		

inne: warsztaty komputerowe, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawy malarskie, teatrzyki dla dzieci

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	69 546	29 584,86	42,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	69 546	29 584,86	42,5%

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)
 porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)

50 000	29 584,86	59,2%
19 546	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 575 151	2 637 948,24	40,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 661 934	454 632,12	27,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 661 934	454 632,12	27,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	611 934	213 864,12	34,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	363 635	120 711,17	33,2%
ochrona	102 000	42 653,08	41,8%
zakup materiałów	76 835	34 408,51	44,8%
energia	45 500	5 558,83	12,2%
utrzymanie murawy	15 800	316,30	2,0%
sprzątanie	13 900	11 323,21	81,5%
wyposażenie	13 400	44,99	0,3%
remonty, konserwacje	5 000	1 248,45	25,0%
odprowadzenie ścieków, przegląd ppoż, serwis toalet	2 200	213,28	9,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	507,81	29,9%
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"	87 300	24 436,71	28,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	248 299	93 152,95	37,5%
ochrona	88 500	49 314,60	55,7%
odprowadzenie ścieków, serwis toalet	68 299	14 934,93	21,9%
remonty, konserwacje	35 000	8 903,11	25,4%
zakup materiałów	27 500	3 862,25	14,0%
energia	18 000	10 597,27	58,9%
wyposażenie	10 000	5 163,38	51,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	377,41	37,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	600 000	13 530,00	2,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy ul. Remiszewskiej	600 000	13 530,00	2,3%
remonty, konserwacje	600 000	13 530,00	2,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	450 000	227 238,00	50,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	450 000	227 238,00	50,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	4 913 217	2 183 316,12	44,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	199 600	41 034,41	20,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Turnieje: Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Tenisa Stołowego, Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, imprezy plenerowe pn. "Sportowy Targówek", "Biegi i Marsze Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"	149 600	8 420,00	5,6%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację IV Ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej "Talent Cup" o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, otwarte mistrzostwa Targówka w Karate, Turniej Akrobatyczny, Turniej piłki nożnej	27 000	25 500,00	94,4%
zakup nagród rzeczowych (pucharów, dyplomów),	23 000	7 114,41	30,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 177 017	573 832,71	48,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	1 080 700	545 047,96	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	400 000	360 000,00	90,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	356 023	100 747,00	28,3%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	150 023	44 627,00	29,7%
"Sportowe zajęcia dla dzieci"	144 000	45 240,00	31,4%
"Zajęcia wyrównawcze dla klas II "	45 000	10 880,00	24,2%
"Od zabawy do sportu"	17 000	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	150 977	45 613,13	30,2%
"Gimnastyka na powietrzu"	77 671	8 023,13	10,3%
"Gimnastyka dla seniorów"	45 186	23 820,00	52,7%
"Nordic walking", na terenie Lasu Bródnowskiego i Parku Bródnowskiego,	17 000	8 400,00	49,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Akademia Biegania" zajęcia biegowe dla mieszkańców	7 820	3 570,00	45,7%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 300	1 800,00	54,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	85 000	19 814,00	23,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	4 648,92	31,0%
projekty:	73 700	14 224,91	19,3%
"Aktywni na Targówku"	32 134	10 652,91	33,2%
"Bezpieczny Senior"	33 924	0,00	0,0%
"Biegaj w lesie Bródnowskim"	7 642	3 572,00	46,7%
Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	96 317	28 784,75	29,9%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka"	96 317	28 784,75	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	54 400	23 449,00	43,1%
<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	29 342	13 449,00	45,8%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 000	0,00	0,0%
imprezy: XXIV Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	7 058	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 482 200	1 545 000,00	44,4%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 482 200	1 545 000,00	44,4%
<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	3 482 200	1 545 000,00	44,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 340 300	119 434,63	8,9%
Promocja miasta - program 1	1 295 000	112 463,42	8,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 253 000	110 532,48	8,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	568 000	60 548,92	10,7%
<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	563 000	59 465,40	10,6%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	5 000	1 083,52	21,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	470 000	44 280,00	9,4%
<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>			
gazeta dzielnicowa	348 000	44 280,00	12,7%
druk informatora poświęconego Dzielnicy Targówek	77 000	0,00	0,0%
kalendarze	30 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (plansze z informacjami o wydarzeniach)	15 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	215 000	5 703,56	2,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji			
	205 000	5 703,56	2,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	170 000	1 230,00	0,7%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	1 229,99	4,1%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	3 243,57	64,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	12 000	1 930,94	16,1%
<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>			
wizyta studyjna w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Olkusz	12 000	1 930,94	16,1%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje	20 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	45 300	6 971,21	15,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	45 300	6 971,21	15,4%
<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 doradztwo projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	42 510	6 971,21	16,4%
doradctwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów	2 790	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 688 316	15 858 348,16	50,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 768 616	15 464 360,74	50,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 526 068	13 636 998,31	53,4%
Fundusz wynagrodzeń	25 243 121	13 535 730,08	53,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	248,29		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 840 174	12 951 790,38	54,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	23 840 174	12 951 790,38	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 641 545	9 499 958,65	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 531 798	1 531 797,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 666 831	1 920 034,57	52,4%
w tym projekty współfinansowany ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" - "Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"	138 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 402 947	583 939,70	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 164	905,48	77,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 164	905,48	77,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164	905,48	77,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	809 328	330 100,03	40,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	809 328	330 100,03	40,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	675 898	274 403,32	40,6%
- pochodne od wynagrodzeń	133 430	55 696,71	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	587 988	251 693,30	42,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	587 988	251 693,30	42,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	496 922	213 412,86	42,9%
- pochodne od wynagrodzeń	91 066	38 280,44	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 467	1 240,89	27,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 467	1 240,89	27,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467	1 240,89	27,8%
<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 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	282 947	101 268,23	35,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	282 947	101 268,23	35,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	187 947	61 986,73	33,0%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	150 000	58 721,87	39,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	19 000	402,90	2,1%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	17 947	2 861,96	15,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	95 000	39 281,50	41,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	50 000	9 313,30	18,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	35 000	29 968,20	85,6%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 242 548	1 827 362,43	34,9%
Remonty bieżące w budynkach	272 000	16 325,59	6,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	272 000	16 325,59	6,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind)	210 000	16 268,19	7,7%
zakup materiałów do remontów	50 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	57,40	0,5%
Utrzymanie Urzędu	2 252 446	897 531,74	39,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 252 446	897 531,74	39,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	870 000	371 026,21	42,6%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli)	582 000	180 581,24	31,0%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	564 900	274 547,04	48,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, naprawa samochodów służbowych)	115 000	53 029,19	46,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	85 150	5 902,06	6,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - z tytułu korzystania ze środowiska	25 000	12 446,00	49,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	6 496	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 400	0,00	0,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	500	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	484 200	80 818,13	16,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	484 200	80 818,13	16,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	201 200	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, serwis systemu WinDom-dodatki mieszkaniowe, modyfikacja programu "KSZOB" i "Dzierżawy")	112 000	48 596,03	43,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego)	90 000	30 322,81	33,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	1 725,84	2,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	173,45	0,9%
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	1 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	177 952	6 341,74	3,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	177 952	6 341,74	3,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	116 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	6 230,18	12,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	111,56	1,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)	1 452	0,00	0,0%
Obsługa prawna	166 000	72 947,89	43,9%
<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	165 000	72 720,26	44,1%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 000	227,63	22,8%
Obsługa kancelaryjna	1 089 350	472 863,18	43,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 089 350	472 863,18	43,4%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi pocztowe	929 650	439 012,63	47,2%
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	84 500	31 884,32	37,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	75 200	1 966,23	2,6%
Obsługa medialna	37 000	17 439,54	47,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	35 000	17 377,44	49,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	62,10	3,1%
Ochrona osób i mienia	763 600	263 094,62	34,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	620 000	250 892,78	40,5%
zakup usług remontowych systemów służących ochronie budynku	110 000	10 422,20	9,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000	1 779,64	5,7%
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	919 700	393 987,42	42,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	738 000	346 300,45	46,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	725 000	343 447,95	47,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	5 000	700,00	14,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa online sesji Rady Dzielnicy	8 000	2 152,50	26,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)			
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	60 650	13 126,97	21,6%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	58 250	10 726,97	18,4%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	32 250	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie wyborów	32 250	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	88 800	34 560,00	38,9%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	82 000	34 560,00	42,1%
<u>Kalkulacja:</u> projekt: Warsztatownia "Warszawski Horyzont"	82 000	34 560,00	42,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	6 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Wyposażenie Domku Herbacianego"	6 800	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	461 209	86 604,65	18,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	32 490	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	32 490	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa finansowa budżetu Dzielnicy	32 490	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	428 719	86 604,65	20,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	428 719	86 604,65	20,2%
<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,	347 809	64 457,11	18,5%
windykacją zaległości podatkowych, wysyłką korespondencji			
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564	20 147,40	35,0%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	5 740	2 000,14	34,8%
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%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

4.3. 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 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	115	116
	zł/m ²	15	1,4
	m ²	60 340	6 252
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	1	1
	zł	4 000	1 071
	zł	222	59
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1 776	1 666
	zł	151	12
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	0	73
	szt.	25	29
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
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)			
	%	46,7	57,6
	szt.	358	387
	m ²	66 959	66 529
	m ²	4 058	4 064
	zł/m ²	142	53
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów 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.	1 071	598
	%	10,5	13,5
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	112 948	55 109
	zł/m ²	71	31
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,3
	zł/m ²	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	2	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	26,9	7,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	60	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	333	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	70	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	52,9	38,7
odsetek niewynajętych lokali	%	12,5	22,5
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	32	14
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	2	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	62	28
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	536	536
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 423	1 180
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	473	473
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	751	87
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	32	32
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	18 281	6 272
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	40	47
średni koszt interwencji	zł	500	114
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,6	2,5
średnia liczba koszy	szt.	75	75
liczba opróżnień	szt.	27 375	10 575
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie			
	zł/szt.	917	544
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	zł/szt.	338	374
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400	147
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	170	53
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.	52 333	17 021
Tereny zielone			
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 343	1 320
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	6 250	3 731
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	4 776
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 467	523
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	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	19 400	2 622
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	27 442	16 536
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	165 000	81 060
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 209	6 155
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
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.	14 341	7 420
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.	7 549	3 733
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	8 644	4 702
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
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.	7 636	5 983
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.	9 827	4 997
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68	79
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 429	4 000
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.	8 695	4 797
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
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.	5 556	3 217
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 711	10 931
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	31
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	3 140 528	1 836 681
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 100	2 717
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.	6 571	4 084
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	525 836	346 944
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 750	3 633
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,7	42,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	310 3 213	232 2 355
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	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	234 2 450	100 1 675
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	10 000 100 50	3 539 110 55
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	335 583	145 677
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 208 20 87	2 116 24 105
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,9 4 042 378	2,7 2 295 626
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,9 95 300	0,7 0 180
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.	1 237	958
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	43
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	107 133 4 000 3 200 7 1 067	73 15 1 315 2 950 7 2 436
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 320 189	1 389 176
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	450 460 52 139	450 455 14 175
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	130 8,2	83 7,5
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 średni koszt programu	szt. zł	0 0	2 1 660
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	11 76 810	13 57 526
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	h os. os. os. os. os. szt.	600 100 8 100 1 500 4	0 86 9 0 776 4
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	24 17 300 68	24 17 240 65
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	75 2 496	42 2 877
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	11 1 082	11 3 530
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os. os.	6 750 126	3 448 67

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 514	1 602
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	5,2
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.	14 580	7 111
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	103,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,4	1,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	9
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	393	171
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	620	487
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	399
średnia wartość zasiłku	zł	58	163
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 żywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	246	229
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	201	241
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	187	101
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	6,3	3,4
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	278	151
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	9	9
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	814	104
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	1 300	1 034
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	725	644
średnia wartość ubezpieczenia	zł	75	62
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	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	19 095	28 247
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	229
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	57,5
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	65,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		os.	27 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		szt.	74
średni koszt zadania na czytelnika		zł/os.	228
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	98,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	5,7
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
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	530 967
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		szt.	42
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych		%	98,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		zł/szt.	3 086
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		zł	31 679
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych		%	95,2
liczba przedsięwzięć sportowych		szt.	28
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł	18 133
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach		%	96,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		szt.	33
średni koszt imprezy		zł	16 667
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi		%	62,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe		%	32,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	134 000	60 549
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.	5	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	250 000	350 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,4	0,1
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	szt.	6	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	79,1	78,4
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.	10	10
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	200	311
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	259,5	248,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	193	38
średni koszt zadania na etat	zł/etat	983	408
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000	804
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	%	1,1	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	172 712	149 589
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 987	3 615
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	259,5	248,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	30	18
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	61	39
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	66	84
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	34	3,0
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	139
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	133	27
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	36 000	17 586
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	26	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 290
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 200	13 852
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.	1	3
liczba realizowanych projektów	szt.	15	28
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	%	1,3	2,6

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	63 840 537	6 819 762,20	10,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 964 821	1 563 973,76	17,4%
Drogi i mosty	8 964 821	1 563 973,76	17,4%
Budowa ul. Codziennej	991 723	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku były kontynuowane prace projektowe na podstawie umowy zawartej w 2017 r. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej i wodociągowej oraz napowietrznej linii teletechnicznej. Po zakończeniu prac projektowych zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	8 000	3 582,50	44,8%
Zawarto ostateczną umowę sprzedaży działki nr 234 z obrębu 4-09-23 pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	1 002 270	648 909,52	64,7%
Zakończono roboty budowlane i dopuszczono most do eksploatacji. Rozliczenie z wykonawcą za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku, po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Lusińskiej	420 000	328 726,62	78,3%
Zakończono budowę ulicy o długości 200 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. Rozliczenie z wykonawcą za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku, po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dałanowskiej na odc. od ul. Żłotopolskiej do ul. Borzymowskiej	509 477	1 476,00	0,3%
Realizowane były prace obejmujące budowę ulicy o długości 150 m z chodnikiem, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przewoźników	62 999	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wieczorowej	642 527	315 600,55	49,1%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto budowę ulicy. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Karkonoskiej	539 747	264 817,57	49,1%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto budowę ulicy. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Podobnej	815 461	430,50	0,1%
W I półroczu bieżącego roku były kontynuowane prace projektowe na podstawie umowy zawartej w 2017 r. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Rzeszowskiej	659 495	430,50	0,1%
W I półroczu bieżącego roku były kontynuowane prace projektowe na podstawie umowy zawartej w 2017 r. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	645 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku została przekazana przez dewelopera dokumentacja projektowa na budowę ulicy 103bKD-L na odcinku od skrzyżowania z ulicą 111 KD-D do skrzyżowania z ulicą 106KD-L oraz na budowę drogi 111KD-D. Dla drogi 103 bKD-L wystąpiono o ujawnienie w ewidencji gruntów i księgach wieczystych, miasta stołecznego Warszawy jako właściciela nieruchomości. Uzyskano pozwolenie na budowę drogi 111 KD-D.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przecławskiej	1 400 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku były kontynuowane prace projektowe na budowę ulicy. Zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych zaplanowano w II półroczu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	910 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku były kontynuowane prace projektowe na budowę ulicy. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	62 999	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	75 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Miedzianogórskiej	60 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Bardowskiego	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mosiężnej	60 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera na budowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 807 120	4 429 574,24	14,9%
Rewitalizacja	11 701 048	665 040,94	5,7%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	7 769 786	663 266,50	8,5%
Wykonano stan surowy zamknięty budynku. Realizowano prace wykończeniowe w nowej i zabytkowej części budynku. W zabytkowej części willi zamontowano stolarkę zewnętrzną, ułożono wewnętrzną instalację elektryczną oraz poziomy kanalizacyjny w całym obiekcie. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	1 250 062	0,00	0,0%
Zadanie nie było realizowane ze względu na zgłoszone roszczenia byłych właścicieli nieruchomości. Do czasu otrzymania ostatecznych decyzji rozstrzygających kwestie dotyczące 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	580 600	1 774,44	0,3%
Zawarto umowę na doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, docieplenie stropodachu, wykonanie izolacji pionowej ław fundamentowych, zagospodarowanie i rewitalizację przyległego terenu oraz wykonanie instalacji zbiorczej anteny telewizyjnej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	611 600	0,00	0,0%
Zawarto umowę na doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, docieplenie stropodachu, wykonanie izolacji pionowej ław fundamentowych, zagospodarowanie i rewitalizację przyległego terenu oraz wykonanie instalacji zbiorczej anteny telewizyjnej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	1 489 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, docieplenie stropodachu, wykonanie izolacji pionowej ław fundamentowych, zagospodarowanie i rewitalizację przyległego terenu oraz wykonanie instalacji zbiorczej anteny telewizyjnej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 766 630	3 674 367,80	24,9%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	13 302 406	3 622 735,45	27,2%
Zakończono roboty budowlane przy konstrukcji żelbetowej budynku i odebrano je od wykonawcy. Otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na dokończenie całego zadania z wyłączeniem konstrukcji żelbetowych. Zawarcie umowy z wykonawcą oraz kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
półroczu bieżącego roku.			
<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"	264 651	20 248,88	7,7%
Dokonano rozliczenia za przyłączenie budynku przy ul. Smoleńskiej 92 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zawarto umowę na doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 74 w instalacje c.o. i c.c.w. i adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły.			
<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"	164 004	11 339,37	6,9%
Dokonano rozliczenia za przyłączenie budynku przy ul. Św. Wincentego 30 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węzła ciepłego w budynkach przy ul. Św. Wincentego 46 i 64.			
<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"	552 723	0,00	0,0%
Zawarto umowę na doposażenie budynków komunalnych przy ul. P. Skargi 60 i 66 w instalacje c.o. i c.c.w. i adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły. Przyłączenie budynku przy ul. P. Skargi 6 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz roboty budowlane w budynkach przy ul. P. Skargi 60 i 66 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<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"	137 846	0,00	0,0%
Przyłączenie budynku przy ul. Zamiejskiej 14 do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	220 000	20 044,10	9,1%
Opracowano dokumentację techniczną na wymianę okablowania sieci komputerowej w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i ul. Toruńskiej 86. Roboty budowlano - montażowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia lokali w instalacje c.o. i c.c.w. oraz adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazowe.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia lokali w instalacje c.o. i c.c.w. oraz adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup i montaż platformy do przewozu osób w budynku przy ul. Św. Wincentego 87	45 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 339 442	90 165,50	2,7%
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	3 141 224	90 165,50	2,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie terenu oraz budowę ścieżek rekreacyjnych. Dwukrotnie ogłoszono i unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane z powodu braku ofert oraz niewystarczających środków w budżecie.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie naniesień przy ul. Bolesławickiej 34	198 218	0,00	0,0%
W związku z planowanym zbyciem na rzecz osoby fizycznej działki przy ul. Bolesławickiej, stanowiącej własność m.st. Warszawy, niezbędne jest przeprowadzenie w pierwszej kolejności transakcji polegającej na nabyciu naniesień wybudowanych przez tę osobę na działce Miasta. Nabycie przedmiotowych naniesień zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 512 848	96 846,04	2,8%
Tereny zielone	1 518 183	80 856,04	5,3%
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	700 000	58 916,05	8,4%
Wykonano podbudowę pod boisko dla dzieci starszych oraz rozpoczęto układanie nawierzchni. Zamontowano zabawki dla dzieci niepełnosprawnych i część ławek. Wykonano nawierzchnie sensoryczne na ścieżkach. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno -	818 183	21 939,99	2,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rekreacyjnego			
Opracowano koncepcję i projekt budowlany. Wykonano inwentaryzację zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 994 665	15 990,00	0,8%
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	748 665	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych zostało unieważnione z powodu braku ofert. Kolejny przetarg na wykonanie systemu wymuszającego ruch wody w zbiorniku oraz budowę budynku technicznego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Wodna mgiełka przy placach zabaw"	60 000	0,00	0,0%
Zamontowanie urządzeń do wytwarzania mgły wodnej w czasie upałów zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Huśtawka dla niepełnosprawnych"	15 000	1 230,00	8,2%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlano - montażowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej"	95 000	9 225,00	9,7%
Opracowano dokumentację projektową. Rozbudowę placu zabaw zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rekreacja na świeżym powietrzu dla seniorów"	51 000	5 535,00	10,9%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonanie siłowni plenerowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	1 000 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję, która została skonsultowana z mieszkańcami. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5	25 000	0,00	0,0%
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wyposażonego w zjeżdżalnię, pomost i drabinkę zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	16 721 588	425 640,02	2,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 721 588	425 640,02	2,5%
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 977 220	332 650,92	5,6%
Zakończono stan surowy zamknięty budynku realizowanego w ramach III etapu zadania, w którym przewidziano m.in. siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pracownię informatyczne i sanitariaty. Ponadto wykonano część robót w zakresie uzbrojenia terenu boisk szkolnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	77 157	0,00	0,0%
Nabycie gruntów na cele oświatowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	3 243 251	28 786,10	0,9%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	538 850	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 494 000	0,00	0,0%
Uaktualniono dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7	309 000	9 700,00	3,1%
Uaktualniono dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	400 000	1 968,00	0,5%
Zawarto umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz na wykonanie badań geotechnicznych. Opracowano inwentaryzację zieleni na terenie obiektu. Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule "projektuj i buduj". Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 52"	65 000	5 535,00	8,5%
Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Montaż urządzeń siłowni plenerowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18	82 410	0,00	0,0%
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81	86 100	0,00	0,0%
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	1 428 600	3 000,00	0,2%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zlecono wykonanie badań laboratoryjnych tynków zewnętrznych budynku. Roboty termomodernizacyjne zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	1 520 000	44 000,00	2,9%
Uaktualniono dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska piłkarskiego i montaż przekrycia pneumatycznego nad boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11A	1 500 000	0,00	0,0%
Modernizację boiska piłkarskiego oraz montaż zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	380 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	380 000	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>			
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	80 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 907 910	303 728,14	10,4%
Działalność kulturalna	2 907 910	303 728,14	10,4%
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	359 410	0,00	0,0%
Opracowywany był program funkcjonalno użytkowy i materiały do konkursu na twórcze prace projektowe. Uzyskano wstępne założenia do programu rozbudowy obiektu o wielofunkcyjne pomieszczenie dla mieszkańców.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 536 000	291 235,38	11,5%
Zawarto umowę na modernizację sali widowiskowo-kinowej. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500	12 492,76	99,9%
Zakupiono i zamontowano stół do ping - ponga przy Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Błkowej 1.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 546 250	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 546 250	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	1 546 250	0,00	0,0%

Prowadzone były roboty budowlane na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Targówek. Prace modernizacyjne w pomieszczeniach wydziału obsługi mieszkańców będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek

Klasyfikacja: rozdział 75023