

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 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. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dookształcania i doskonalenia zawodowego	49
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	50
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	51
	F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	52
	F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	53
	F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	54
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.2.1. Transport i komunikacja	73
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
	4.2.4. Edukacja	84
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	106
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	113
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	127

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) 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 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Targówek** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	100 301 131	61 987 459	92 985 726	59 039 491	61,8	63,5	95,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	94 949 628	61 679 060	88 780 700	58 549 489	65,0	65,9	94,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 351 503	308 399	4 205 026	490 002	5,8	11,7	158,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	482 481 720	214 382 575	577 207 164	242 469 963	44,4	42,0	113,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	438 437 540	207 562 813	463 332 127	223 050 109	47,3	48,1	107,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	44 044 180	6 819 762	113 875 037	19 419 854	15,5	17,1	284,8

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	92 985 726	59 039 490,33	63,5
DOCHODY BIEŻĄCE	88 780 700	58 549 488,82	65,9
DOCHODY WŁASNE	88 780 700	58 549 488,82	65,9
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 100	20 382 684,88	50,8
Podatek od nieruchomości	38 120 500	19 583 086,10	51,4
Podatek rolny	7 070	5 406,79	76,5
Podatek leśny	30	14,30	47,7
Podatek od środków transportowych	2 011 500	792 356,24	39,4
Opłata targowa		1 821,45	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	519 373,06	48,8
Renta planistyczna	2 000	2 442,40	122,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	516 930,66	48,6
Dochody z mienia	28 851 443	28 800 742,12	99,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	77 005,40	154,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 767 543	18 254 302,61	208,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 033 900	10 469 434,11	52,3
Pozostałe dochody	18 725 073	8 846 688,76	47,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	125 575,20	23,6
Pozostałe odsetki	1 587 600	432 970,65	27,3
Wpływy z różnych dochodów	3 530 800	2 556 854,64	72,4
Wpływy do wyjaśnienia		-41 793,45	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	367 500	289 233,33	78,7
Mandaty i kary pieniężne		15 021,30	-
Wpływy z różnych opłat	1 799 006	520 741,51	28,9
Wpływy z usług	10 883 000	4 922 918,34	45,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	25 167	25 167,24	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 205 026	490 001,51	11,7
DOCHODY WŁASNE	4 205 026	490 001,51	11,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		301 531,07	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		301 531,07	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 205 026	188 470,44	4,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 205 026	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		129 811,62	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 181,26	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		56 477,56	-

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	92 985 726	59 039 490,33	63,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 052 069	36 102 286,12	76,7
750	Administracja publiczna	747 456	379 621,38	50,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 736 184	21 043 364,38	50,4
758	Różne rozliczenia		-17 273,33	-
801	Oświata i wychowanie	150 250	40 033,22	26,6
852	Pomoc społeczna	200 000	169 126,81	84,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	1 352,72	30,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 100	1 195 782,36	38,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 442,07	-
926	Kultura fizyczna	25 167	69 754,60	277,2

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	577 207 164	242 469 963,01	42,0	296 049 304	111 563 187,55	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 332 127	223 050 108,55	48,1	185 423 252	92 217 716,35	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 237 164	149 398 084,29	45,5	58 871 250	23 160 150,38	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 732 206	113 398 405,97	48,9	30 719 584	15 937 943,65	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 504 958	35 999 678,32	37,3	28 151 666	7 222 206,73	25,7
		Dotacje na zadania bieżące	50 393 511	28 864 093,37	57,3	50 393 511	28 864 093,37	57,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 828 224	44 492 313,47	53,1	75 676 417	40 125 545,44	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	873 228	295 617,42	33,9	482 074	67 927,16	14,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 875 037	19 419 854,46	17,1	110 626 052	19 345 471,20	17,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	37,74	12,6	300	37,74	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	37,74	12,6	300	37,74	12,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	37,74	12,6	300	37,74	12,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	37,74	12,6	300	37,74	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	37,74	12,6	300	37,74	12,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	37,74	12,6	300	37,74	12,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	60 000	22 726,60	37,9	60 000	22 726,60	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	22 726,60	37,9	60 000	22 726,60	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	22 726,60	37,9	60 000	22 726,60	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	22 726,60	37,9	60 000	22 726,60	37,9
		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 2019 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	60 000	22 726,60	37,9	60 000	22 726,60	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	22 726,60	37,9	60 000	22 726,60	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	22 726,60	37,9	60 000	22 726,60	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	22 726,60	37,9	60 000	22 726,60	37,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 000	56 543,03	35,1	161 000	56 543,03	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	56 543,03	35,1	161 000	56 543,03	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	56 543,03	35,1	161 000	56 543,03	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	56 543,03	35,1	161 000	56 543,03	35,1
		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	161 000	56 543,03	35,1	161 000	56 543,03	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	56 543,03	35,1	161 000	56 543,03	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	56 543,03	35,1	161 000	56 543,03	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	56 543,03	35,1	161 000	56 543,03	35,1
		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	20 926 828	2 335 366,55	11,2	20 926 828	2 335 366,55	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 843 879	2 101 004,95	43,4	4 843 879	2 101 004,95	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 843 879	2 101 004,95	43,4	4 843 879	2 101 004,95	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 843 879	2 101 004,95	43,4	4 843 879	2 101 004,95	43,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 082 949	234 361,60	1,5	16 082 949	234 361,60	1,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 217	0,00	0,0	2 217	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	2 217	0,00	0,0	2 217	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 826 011	2 328 121,54	11,2	20 826 011	2 328 121,54	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 745 279	2 093 759,94	44,1	4 745 279	2 093 759,94	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 745 279	2 093 759,94	44,1	4 745 279	2 093 759,94	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 745 279	2 093 759,94	44,1	4 745 279	2 093 759,94	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 080 732	234 361,60	1,5	16 080 732	234 361,60	1,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	95 000	4 845,01	5,1	95 000	4 845,01	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	4 845,01	5,1	95 000	4 845,01	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	4 845,01	5,1	95 000	4 845,01	5,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	4 845,01	5,1	95 000	4 845,01	5,1
		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	65 963 499	26 587 039,04	40,3	23 514 066	9 528 682,82	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 637 794	17 242 392,86	40,4	3 183 346	258 293,97	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 522 294	17 194 294,86	40,4	3 183 346	258 293,97	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 236 232	4 284 475,27	46,4	110 000	47 329,63	43,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	33 286 062	12 909 819,59	38,8	3 073 346	210 964,34	6,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500	48 098,00	41,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 325 705	9 344 646,18	40,1	20 330 720	9 270 388,85	45,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 170 022	5 227 950,54	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 170 022	5 227 950,54	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 054 522	5 179 852,54	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 097 542	4 224 310,55	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 956 980	955 541,99	48,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500	48 098,00	41,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 793 477	21 359 088,50	39,0	23 514 066	9 528 682,82	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 467 772	12 014 442,32	38,2	3 183 346	258 293,97	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 467 772	12 014 442,32	38,2	3 183 346	258 293,97	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 690	60 164,72	43,4	110 000	47 329,63	43,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 329 082	11 954 277,60	38,2	3 073 346	210 964,34	6,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 325 705	9 344 646,18	40,1	20 330 720	9 270 388,85	45,6
710		Działalność usługowa	53 200	0,00	0,0	53 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 200	0,00	0,0	53 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 200	0,00	0,0	53 200	0,00	0,0
		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	38 250	0,00	0,0	38 250	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	53 200	0,00	0,0	53 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 200	0,00	0,0	53 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 200	0,00	0,0	53 200	0,00	0,0
		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	38 250	0,00	0,0	38 250	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	41 209 954	19 207 389,52	46,6	35 624 545	16 604 082,57	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 209 954	19 207 389,52	46,6	35 624 545	16 604 082,57	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 205 901	18 820 657,23	46,8	34 622 992	16 219 750,72	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 210 122	16 276 155,55	52,2	26 537 145	14 020 530,32	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 995 779	2 544 501,68	28,3	8 085 847	2 199 220,40	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 500	353 461,89	45,8	769 000	351 061,45	45,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	232 553	33 270,40	14,3	232 553	33 270,40	14,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	804 000	359 583,84	44,7	804 000	359 583,84	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 000	359 583,84	44,7	804 000	359 583,84	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	18 841,10	23,8	79 000	18 841,10	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	18 841,10	23,8	79 000	18 841,10	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	340 742,74	47,0	725 000	340 742,74	47,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 010 545	16 160 188,31	47,5	34 010 545	16 160 188,31	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 010 545	16 160 188,31	47,5	34 010 545	16 160 188,31	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 733 992	16 116 599,20	47,8	33 733 992	16 116 599,20	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 537 145	14 020 530,32	52,8	26 537 145	14 020 530,32	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 196 847	2 096 068,88	29,1	7 196 847	2 096 068,88	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	10 318,71	23,5	44 000	10 318,71	23,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	232 553	33 270,40	14,3	232 553	33 270,40	14,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	810 000	84 310,42	10,4	810 000	84 310,42	10,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	84 310,42	10,4	810 000	84 310,42	10,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	810 000	84 310,42	10,4	810 000	84 310,42	10,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 000	84 310,42	10,4	810 000	84 310,42	10,4
		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 2019 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 585 409	2 603 306,95	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 585 409	2 603 306,95	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 582 909	2 600 906,51	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 672 977	2 255 625,23	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	909 932	345 281,28	37,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 400,44	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 100	239 303,53	93,4	256 100	239 303,53	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 100	239 303,53	93,4	256 100	239 303,53	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	65 653,53	99,5	66 000	65 653,53	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	43 653,53	99,2	44 000	43 653,53	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 100	173 650,00	91,3	190 100	173 650,00	91,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	256 100	239 303,53	93,4	256 100	239 303,53	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 100	239 303,53	93,4	256 100	239 303,53	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	65 653,53	99,5	66 000	65 653,53	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	43 653,53	99,2	44 000	43 653,53	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 100	173 650,00	91,3	190 100	173 650,00	91,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	0,00	0,0	7 586	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						
758		Różne rozliczenia	5 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0			
		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	273 090 276	118 100 692,17	43,2	81 920 714	26 938 191,57	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 625 039	110 829 808,07	48,7	36 469 477	19 667 307,47	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 644 716	91 962 525,06	47,0	5 706 072	1 199 534,47	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 868 494	77 794 775,73	48,7	59 200	23 763,00	40,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 776 222	14 167 749,33	39,6	5 646 872	1 175 771,47	20,8
		Dotacje na zadania bieżące	30 574 386	18 456 698,13	60,4	30 574 386	18 456 698,13	60,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 764	171 819,75	20,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	580 173	238 765,13	41,2	189 019	11 074,87	5,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 465 237	7 270 884,10	16,0	45 451 237	7 270 884,10	16,0
	80101	Szkoły podstawowe	109 033 920	40 467 052,06	37,1	27 885 415	1 884 472,98	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 180 505	40 432 146,87	47,5	4 032 000	1 849 567,79	45,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	82 558 189	38 757 065,39	46,9	1 702 000	276 184,84	16,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 233 930	32 945 118,17	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 324 259	5 811 947,22	43,6	1 702 000	276 184,84	16,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 330 000	1 573 382,95	67,5	2 330 000	1 573 382,95	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 316	101 698,53	34,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 853 415	34 905,19	0,1	23 853 415	34 905,19	0,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	6 864 573	3 148 167,05	45,9	35 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 864 573	3 148 167,05	45,9	35 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 810 081	3 139 191,05	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 016 963	2 826 171,46	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 118	313 019,59	39,5			
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	8 976,00	46,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	63 228 862	33 314 886,33	52,7	19 706 997	11 648 555,09	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 582 164	30 285 032,81	51,7	15 074 299	8 618 701,57	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 331 934	21 824 965,65	49,2	915 000	187 294,34	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 274 757	18 594 478,15	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 057 177	3 230 487,50	40,1	915 000	187 294,34	20,5
		Dotacje na zadania bieżące	14 159 299	8 431 407,23	59,5	14 159 299	8 431 407,23	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 931	28 659,93	31,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 646 698	3 029 853,52	65,2	4 632 698	3 029 853,52	65,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	179 193,40	44,8	400 000	179 193,40	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	179 193,40	44,8	400 000	179 193,40	44,8
		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	179 193,40	44,8	400 000	179 193,40	44,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	9 919 457	5 058 549,10	51,0	370 000	153 353,76	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 919 457	5 058 549,10	51,0	370 000	153 353,76	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 280 826	4 883 214,34	52,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 486 008	4 221 527,83	49,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	794 818	661 686,51	83,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	370 000	153 353,76	41,4	370 000	153 353,76	41,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 631	21 981,00	8,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	590 468,57	39,4	1 500 000	590 468,57	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	590 468,57	39,4	1 500 000	590 468,57	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	590 468,57	39,4	1 500 000	590 468,57	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	590 468,57	39,4	1 500 000	590 468,57	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	9 185 260	4 047 614,12	44,1	1 515 900	531 893,28	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 669 360	3 515 720,84	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 651 131	3 513 090,95	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 448 035	3 057 497,16	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 203 096	455 593,79	37,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 229	2 629,89	14,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 515 900	531 893,28	35,1	1 515 900	531 893,28	35,1
	80116	Szkoły policealne	1 387 939	598 015,12	43,1	1 170 000	534 309,49	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 939	598 015,12	43,1	1 170 000	534 309,49	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 577	63 705,63	29,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 031	52 422,53	30,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 546	11 283,10	24,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	534 309,49	45,7	1 170 000	534 309,49	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 114 584	476 053,97	42,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 584	476 053,97	42,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 113 011	476 053,97	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 249	426 234,08	41,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 762	49 819,89	54,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	80120	Licea ogólnokształcące	25 991 834	11 420 130,51	43,9	6 680 169	3 137 291,00	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 081 460	9 267 669,55	44,0	1 769 795	984 830,04	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 570 919	8 302 341,73	42,4	315 000	27 376,62	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 493 099	7 258 752,83	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 077 820	1 043 588,90	25,6	315 000	27 376,62	8,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 454 795	957 453,42	65,8	1 454 795	957 453,42	65,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 746	7 874,40	14,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 910 374	2 152 460,96	43,8	4 910 374	2 152 460,96	43,8
	80130	Szkoły zawodowe	11 237 344	1 803 947,21	16,1	10 806 850	1 540 389,29	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 494	282 176,06	40,4	268 000	18 618,14	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 950	282 176,06	40,4	268 000	18 618,14	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 241	213 065,80	69,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 709	69 110,26	17,6	268 000	18 618,14	6,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 538 850	1 521 771,15	14,4	10 538 850	1 521 771,15	14,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	297 556	163 527,10	55,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 556	163 527,10	55,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 056	163 527,10	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 154	153 092,52	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 902	10 434,58	49,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	408 159	123 317,07	30,2	57 975	52 239,00	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 159	123 317,07	30,2	57 975	52 239,00	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 159	123 317,07	30,2	57 975	52 239,00	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 159	123 317,07	30,2	57 975	52 239,00	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 772	97 492,55	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 772	97 492,55	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 772	97 492,55	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 270	89 769,34	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 502	7 723,21	61,8			
		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	8 859 069	5 441 202,80	61,4	6 220 000	4 032 877,32	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 859 069	5 441 202,80	61,4	6 220 000	4 032 877,32	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 639 069	1 408 325,48	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 487 298	1 329 897,32	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 771	78 428,16	51,7			
		Dotacje na zadania bieżące	6 220 000	4 032 877,32	64,8	6 220 000	4 032 877,32	64,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	15 325 111	8 234 421,05	53,7	4 150 000	2 476 762,80	59,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 325 111	8 234 421,05	53,7	4 150 000	2 476 762,80	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 175 111	5 757 658,25	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 662 975	5 534 806,25	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 136	222 852,00	43,5			
		Dotacje na zadania bieżące	4 150 000	2 476 762,80	59,7	4 150 000	2 476 762,80	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	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	2 985 425	1 173 783,32	39,3	240 000	72 665,76	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 985 425	1 173 783,32	39,3	240 000	72 665,76	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 667 985	1 101 117,56	41,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 113	1 059 564,78	41,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 872	41 552,78	34,4			
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	72 665,76	30,3	240 000	72 665,76	30,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 440	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	557 458	45 292,00	8,1	45 292	45 292,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 458	45 292,00	8,1	45 292	45 292,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 166	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 166	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	45 292	45 292,00	100,0	45 292	45 292,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 596 953	1 717 578,84	37,4	1 137 116	58 427,83	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 596 953	1 717 578,84	37,4	1 137 116	58 427,83	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 016 780	1 478 813,71	36,8	948 097	47 352,96	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 371	32 377,51	12,5	59 200	23 763,00	40,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 757 409	1 446 436,20	38,5	888 897	23 589,96	2,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	580 173	238 765,13	41,2	189 019	11 074,87	5,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 386 154	522 468,70	37,7	1 354 946	501 721,18	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 154	522 468,70	37,7	1 354 946	501 721,18	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 154	135 993,70	22,3	579 946	115 246,18	19,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	249 243	109 925,82	44,1	225 000	93 906,90	41,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 911	26 067,88	7,2	354 946	21 339,28	6,0
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	386 475,00	49,9	775 000	386 475,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 946	501 721,18	37,0	1 354 946	501 721,18	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 946	501 721,18	37,0	1 354 946	501 721,18	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 946	115 246,18	19,9	579 946	115 246,18	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000	93 906,90	41,7	225 000	93 906,90	41,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 946	21 339,28	6,0	354 946	21 339,28	6,0
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	386 475,00	49,9	775 000	386 475,00	49,9
		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	2 623	948,60	36,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623	948,60	36,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623	948,60	36,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623	948,60	36,2			
		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	28 585	19 798,92	69,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 585	19 798,92	69,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 585	19 798,92	69,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 243	16 018,92	66,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 342	3 780,00	87,1			
		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	27 631 746	11 123 334,52	40,3	7 981 336	1 209 250,57	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 181 746	11 123 334,52	48,0	3 531 336	1 209 250,57	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 884 497	6 553 237,45	47,2	5 948	743,63	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 233 796	5 972 675,04	48,8	948	743,63	78,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 650 701	580 562,41	35,2	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 297 249	4 570 097,07	49,2	3 525 388	1 208 506,94	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 450 000	0,00	0,0	4 450 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 450 000	0,00	0,0	4 450 000	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	4 450 000	0,00	0,0	4 450 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 006 493	686 173,26	34,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 006 493	686 173,26	34,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 002 473	685 585,27	34,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 512	613 565,79	45,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 961	72 019,48	11,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 020	587,99	14,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	253 233	115 756,72	45,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 233	115 756,72	45,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 233	115 756,72	45,7		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	253 233	115 756,72	45,7		0,00	-
		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	3 017 966	1 537 778,31	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 017 966	1 537 778,31	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	41 492,52	59,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	41 492,52	59,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 947 966	1 496 285,79	50,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 526 336	1 209 250,57	34,3	3 526 336	1 209 250,57	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 526 336	1 209 250,57	34,3	3 526 336	1 209 250,57	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948	743,63	78,4	948	743,63	78,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948	743,63	78,4	948	743,63	78,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 525 388	1 208 506,94	34,3	3 525 388	1 208 506,94	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 375 403	1 659 740,27	69,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 375 403	1 659 740,27	69,9			
		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	2 375 403	1 659 740,27	69,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 610 192	5 712 395,68	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 610 192	5 712 395,68	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 552 843	5 709 659,31	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 868 336	5 358 365,62	49,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	684 507	351 293,69	51,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 349	2 736,37	4,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	358 714	179 980,21	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 714	179 980,21	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 714	179 980,21	50,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 409	22 259,50	78,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 409	22 259,50	78,4			
		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	28 409	22 259,50	78,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 595	122 632,81	40,4	168 000	71 586,41	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 595	122 632,81	40,4	168 000	71 586,41	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 647	122 632,81	42,0	160 000	71 586,41	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	11 083,33	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 927	111 549,48	41,6	160 000	71 586,41	44,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 948	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	303 595	122 632,81	40,4	168 000	71 586,41	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 595	122 632,81	40,4	168 000	71 586,41	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 647	122 632,81	42,0	160 000	71 586,41	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	11 083,33	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 927	111 549,48	41,6	160 000	71 586,41	44,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 948	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 287 417	9 570 953,12	47,2	2 138 897	943 072,12	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 287 417	9 570 953,12	47,2	2 138 897	943 072,12	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 364 191	8 021 219,67	46,2	638 897	172 127,62	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 154 154	7 123 747,33	47,0	567 203	164 138,15	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 210 037	897 472,34	40,6	71 694	7 989,47	11,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	770 944,50	51,4	1 500 000	770 944,50	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 423 226	778 788,95	54,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	10 218 432	5 001 014,41	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 218 432	5 001 014,41	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 185 885	4 983 307,41	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 510 057	4 551 920,52	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 828	431 386,89	63,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 547	17 707,00	54,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 407	355 785,45	50,8	530 000	275 017,95	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 407	355 785,45	50,8	530 000	275 017,95	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 045	80 767,50	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 311	73 928,50	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 734	6 839,00	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	275 017,95	51,9	530 000	275 017,95	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	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	4 420 898	1 999 729,83	45,2	20 000	3 962,38	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 420 898	1 999 729,83	45,2	20 000	3 962,38	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 409 764	1 999 729,83	45,3	20 000	3 962,38	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 863 191	1 799 985,08	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 573	199 744,75	36,5	20 000	3 962,38	19,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 134	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85407	Piactówki wychowania pozaszkolnego	1 429 754	620 708,44	43,4	45 000	4 027,09	8,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 429 754	620 708,44	43,4	45 000	4 027,09	8,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 427 911	620 487,34	43,5	45 000	4 027,09	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 823	527 328,95	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 088	93 158,39	23,1	45 000	4 027,09	8,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843	221,10	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	790 000	495 926,55	62,8	790 000	495 926,55	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 000	495 926,55	62,8	790 000	495 926,55	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	790 000	495 926,55	62,8	790 000	495 926,55	62,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 197 203	279 643,33	23,4	747 203	164 138,15	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 197 203	279 643,33	23,4	747 203	164 138,15	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 203	279 643,33	27,5	567 203	164 138,15	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 203	164 138,15	28,9	567 203	164 138,15	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	115 505,18	25,7			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 077 340	464 169,02	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 077 340	464 169,02	43,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 077 340	464 169,02	43,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000	296 691,83	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	296 691,83	98,9			
		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	300 000	296 691,83	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 127	8 774,00	18,6	6 694	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 127	8 774,00	18,6	6 694	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 127	8 774,00	18,6	6 694	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 127	8 774,00	18,6	6 694	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	106 256	48 510,26	45,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 256	48 510,26	45,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 256	48 510,26	45,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 569	6 446,13	19,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 687	42 064,13	57,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	78 481 420	40 057 651,93	51,0	78 131 462	39 872 551,43	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 351 420	40 057 651,93	53,9	74 001 462	39 872 551,43	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150 483	1 661 254,12	52,7	2 809 533	1 480 224,38	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 514	1 580 192,65	53,0	2 655 888	1 405 944,41	52,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 969	81 061,47	47,7	153 645	74 279,97	48,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 200 937	38 396 397,81	53,9	71 191 929	38 392 327,05	53,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 130 000	0,00	0,0	4 130 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 664 660	28 098 915,03	55,5	50 664 660	28 098 915,03	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 664 660	28 098 915,03	55,5	50 664 660	28 098 915,03	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 979	423 900,00	56,7	746 979	423 900,00	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 979	423 900,00	56,7	746 979	423 900,00	56,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 917 681	27 675 015,03	55,4	49 917 681	27 675 015,03	55,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 458 249	11 642 050,02	56,9	20 458 249	11 642 050,02	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 458 249	11 642 050,02	56,9	20 458 249	11 642 050,02	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 818 001	926 238,00	50,9	1 818 001	926 238,00	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 001	926 238,00	50,9	1 818 001	926 238,00	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 640 248	10 715 812,02	57,5	18 640 248	10 715 812,02	57,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 108	2 306,41	74,2	3 108	2 306,41	74,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 108	2 306,41	74,2	3 108	2 306,41	74,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 108	2 306,41	74,2	3 108	2 306,41	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108	2 306,41	74,2	3 108	2 306,41	74,2
		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	3 071 758	240 100,50	7,8	2 721 800	55 000,00	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 071 758	240 100,50	7,8	2 721 800	55 000,00	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 750	234 529,74	54,7	87 800	53 500,00	60,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 426	227 748,24	55,2	87 800	53 500,00	60,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 324	6 781,50	41,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 643 008	5 570,76	0,2	2 634 000	1 500,00	0,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 130 000	0,00	0,0	4 130 000	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	4 130 000	0,00	0,0	4 130 000	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 645	74 279,97	48,3	153 645	74 279,97	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 645	74 279,97	48,3	153 645	74 279,97	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 645	74 279,97	48,3	153 645	74 279,97	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 645	74 279,97	48,3	153 645	74 279,97	48,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 271 285	3 250 609,27	39,3	5 346 771	2 246 396,22	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 362 098	1 604 702,34	29,9	2 677 584	600 615,22	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 362 098	1 604 702,34	29,9	2 677 584	600 615,22	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 764	8 881,00	19,0	32 550	8 881,00	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 315 334	1 595 821,34	30,0	2 645 034	591 734,22	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 909 187	1 645 906,93	56,6	2 669 187	1 645 781,00	61,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 000	78 828,54	30,1	102 000	30 000,00	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 000	78 828,54	30,1	102 000	30 000,00	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 000	78 828,54	30,1	102 000	30 000,00	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	78 828,54	30,7	102 000	30 000,00	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 048 300	406 007,48	38,7	716 000	215 461,36	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 048 300	406 007,48	38,7	716 000	215 461,36	30,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 048 300	406 007,48	38,7	716 000	215 461,36	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 048 300	406 007,48	38,7	716 000	215 461,36	30,1
		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	140 517,73	20,3	692 000	140 517,73	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 000	140 517,73	20,3	692 000	140 517,73	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 000	140 517,73	20,3	692 000	140 517,73	20,3
		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	140 517,73	20,4	690 000	140 517,73	20,4
		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
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 164	1 074,20	0,2	313 164	948,27	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 164	948,27	0,3	313 164	948,27	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 164	948,27	0,3	313 164	948,27	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 164	948,27	0,3	313 164	948,27	0,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	125,93	0,1			
	90095	Pozostała działalność	5 780 821	2 624 181,32	45,4	3 503 607	1 859 468,86	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 026 634	978 400,32	32,3	834 420	213 687,86	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 026 634	978 400,32	32,3	834 420	213 687,86	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 764	8 881,00	22,3	30 550	8 881,00	29,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 986 870	969 519,32	32,5	803 870	204 806,86	25,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 754 187	1 645 781,00	59,8	2 669 187	1 645 781,00	61,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 808 645	7 714 668,26	31,1	24 808 645	7 714 668,26	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 698 187	7 291 953,45	49,6	14 698 187	7 291 953,45	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 800	167 431,56	16,6	1 007 800	167 431,56	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 700	18 620,17	14,2	130 700	18 620,17	14,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	877 100	148 811,39	17,0	877 100	148 811,39	17,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 637 885	7 100 940,00	52,1	13 637 885	7 100 940,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 502	23 581,89	44,9	52 502	23 581,89	44,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 110 458	422 714,81	4,2	10 110 458	422 714,81	4,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 150 302	315 858,59	27,5	1 150 302	315 858,59	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 302	315 858,59	27,5	1 150 302	315 858,59	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 800	149 276,70	15,9	937 800	149 276,70	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 700	18 620,17	14,2	130 700	18 620,17	14,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 100	130 656,53	16,2	807 100	130 656,53	16,2
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	143 000,00	89,4	160 000	143 000,00	89,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 502	23 581,89	44,9	52 502	23 581,89	44,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 916 598	3 974 114,81	23,5	16 916 598	3 974 114,81	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 806 140	3 551 400,00	52,2	6 806 140	3 551 400,00	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 806 140	3 551 400,00	52,2	6 806 140	3 551 400,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 110 458	422 714,81	4,2	10 110 458	422 714,81	4,2
	92116	Biblioteki	6 671 745	3 406 540,00	51,1	6 671 745	3 406 540,00	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 671 745	3 406 540,00	51,1	6 671 745	3 406 540,00	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 671 745	3 406 540,00	51,1	6 671 745	3 406 540,00	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	70 000	18 154,86	25,9	70 000	18 154,86	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	18 154,86	25,9	70 000	18 154,86	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	18 154,86	25,9	70 000	18 154,86	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	18 154,86	25,9	70 000	18 154,86	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 783 665	660 103,00	8,5	7 783 665	660 103,00	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 000	158 762,16	15,3	1 035 000	158 762,16	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 000	158 762,16	15,3	1 035 000	158 762,16	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 035 000	158 762,16	15,3	1 035 000	158 762,16	15,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 748 665	501 340,84	7,4	6 748 665	501 340,84	7,4
	92595	Pozostała działalność	7 783 665	660 103,00	8,5	7 783 665	660 103,00	8,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 000	158 762,16	15,3	1 035 000	158 762,16	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 000	158 762,16	15,3	1 035 000	158 762,16	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 035 000	158 762,16	15,3	1 035 000	158 762,16	15,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 748 665	501 340,84	7,4	6 748 665	501 340,84	7,4
926		Kultura fizyczna	6 519 494	2 898 443,22	44,5	5 811 243	2 618 903,95	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 866 658	2 898 443,22	49,4	5 158 407	2 618 903,95	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 960 718	749 445,22	38,2	1 252 467	469 905,95	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 517	174 220,55	32,3	342 000	110 432,91	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421 201	575 224,67	40,5	910 467	359 473,04	39,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 905 940	2 148 998,00	55,0	3 905 940	2 148 998,00	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	652 836	0,00	0,0	652 836	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 729 770	505 065,10	29,2	1 117 836	250 969,00	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 934	505 065,10	46,9	465 000	250 969,00	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 934	505 065,10	46,9	465 000	250 969,00	54,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200	38 344,47	37,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 734	466 720,63	47,8	465 000	250 969,00	54,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	652 836	0,00	0,0	652 836	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 468 940	1 717 498,00	49,5	3 468 940	1 717 498,00	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 468 940	1 717 498,00	49,5	3 468 940	1 717 498,00	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 468 940	1 717 498,00	49,5	3 468 940	1 717 498,00	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 320 784	675 880,12	51,2	1 224 467	650 436,95	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 320 784	675 880,12	51,2	1 224 467	650 436,95	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883 784	244 380,12	27,7	787 467	218 936,95	27,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	438 317	135 876,08	31,0	342 000	110 432,91	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 467	108 504,04	24,4	445 467	108 504,04	24,4
		Dotacje na zadania bieżące	437 000	431 500,00	98,7	437 000	431 500,00	98,7
		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				113 875 037	19 419 854,46	17,1
600		Transport i łączność				16 082 949	234 361,60	1,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 217	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2019	2 217	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				16 080 732	234 361,60	1,5
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	2 161 650	0,00	0,0
		Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 517 001	4 426,80	0,3
		Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 120 460	0,00	0,0
		Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	912 450	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	300 000	30,00	0,0
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 996 833	0,00	0,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 432 215	0,00	0,0
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 280 000	67 425,80	5,3
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 075 000	105 780,00	9,8
		Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	745 000	37 000,00	5,0
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 800 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	740 000	19 699,00	2,7
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 325 705	9 344 646,18	40,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				23 325 705	9 344 646,18	40,1
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	8 848	0,00	0,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	20 330 720	9 270 388,85	45,6
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 187 144	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	74 258	74 257,33	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2019	50 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	150 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	128 946	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	365 031	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	446 973	0,00	0,0
		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	120 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembalińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	463 785	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				45 465 237	7 270 884,10	16,0
	80101	Szkoły podstawowe				23 853 415	34 905,19	0,1
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2019	77 157	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	22 263 248	34 105,19	0,2
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	28 100	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	400 000	800,00	0,2
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	734 910	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	350 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				4 646 698	3 029 853,52	65,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	14 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	4 632 698	3 029 853,52	65,4
	80115	Technika				1 515 900	531 893,28	35,1
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	100 000	5 596,50	5,6
		Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 415 900	526 296,78	37,2
	80120	Licea ogólnokształcące				4 910 374	2 152 460,96	43,8
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	4 910 374	2 152 460,96	43,8
	80130	Szkoły zawodowe				10 538 850	1 521 771,15	14,4
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	10 538 850	1 521 771,15	14,4
852		Pomoc społeczna				4 450 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej				4 450 000	0,00	0,0
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	4 450 000	0,00	0,0
855		Rodzina				4 130 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				4 130 000	0,00	0,0
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	4 000 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Bolivara	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	50 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Korzona	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	80 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 909 187	1 645 906,93	56,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				155 000	125,93	0,1
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	155 000	125,93	0,1
	90095	Pozostała działalność				2 754 187	1 645 781,00	59,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	2 101 265	1 645 781,00	78,3
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	436 922	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wiem czym oddycham! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza"	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	131 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami! - siłownia plenerowa"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	85 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 110 458	422 714,81	4,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 110 458	422 714,81	4,2
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	3 251 048	382 714,81	11,8
		Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	359 410	0,00	0,0
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	6 500 000	40 000,00	0,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				6 748 665	501 340,84	7,4
	92595	Pozostała działalność				6 748 665	501 340,84	7,4
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	748 665	0,00	0,0
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	6 000 000	501 340,84	8,4
926		Kultura fizyczna				652 836	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				652 836	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	25 167	0,00	0,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	627 669	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	8 765 940	4 699 173,51	53,6
I	Przychody	8 765 940	4 699 103,73	53,6
1	własne	5 297 000	2 981 605,73	56,3
2	dotacje	3 468 940	1 717 498,00	49,5
II	Inne zwiększenia	0	69,78	
C	SUMA [A+B]	8 815 940	4 749 173,51	53,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 765 940	4 035 319,38	46,0
I	Bieżące	8 765 940	4 035 319,32	46,0
1	wynagrodzenia i pochodne	5 261 000	2 320 227,82	44,1
2	wydatki rzeczowe	3 504 940	1 715 091,50	48,9
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	0,06	
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	713 854,13	1 427,7
H	SUMA [D+E+F+G]	8 815 940	4 749 173,51	53,9

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	243,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 323 620	6 250 998,99	46,9
Suma bilansowa (I + II)		13 323 620	6 251 242,05	46,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 323 620	4 405 461,35	33,1
1	Bieżące	13 323 620	4 405 461,35	33,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 845 780,70	
Suma bilansowa (III + IV)		13 323 620	6 251 242,05	46,9

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.1.1. 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	82,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 252 260	2 216 173,89	42,2
Suma bilansowa (I + II)		5 252 260	2 216 256,81	42,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 252 260	1 391 485,01	26,5
1	Bieżące	5 252 260	1 391 485,01	26,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	824 771,80	
Suma bilansowa (III + IV)		5 252 260	2 216 256,81	42,2

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	159,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 259 560	3 644 922,20	58,2
Suma bilansowa (I + II)		6 259 560	3 645 081,59	58,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 259 560	2 785 027,31	44,5
1	Bieżące	6 259 560	2 785 027,31	44,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	860 054,28	
Suma bilansowa (III + IV)		6 259 560	3 645 081,59	58,2

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	0,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 100	70 872,44	42,9
Suma bilansowa (I + II)		165 100	70 872,94	42,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 100	55 023,63	33,3
1	Bieżące	165 100	55 023,63	33,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 849,31	
Suma bilansowa (III + IV)		165 100	70 872,94	42,9

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	0,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 330 600	141 966,43	10,7
Suma bilansowa (I + II)		1 330 600	141 966,66	10,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 330 600	70 395,46	5,3
1	Bieżące	1 330 600	70 395,46	5,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	71 571,20	
Suma bilansowa (III + IV)		1 330 600	141 966,66	10,7

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. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskazywania i doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	316 100	177 064,03	56,0
Suma bilansowa (I + II)		316 100	177 064,05	56,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	316 100	103 529,94	32,8
1	Bieżące	316 100	103 529,94	32,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	73 534,11	
Suma bilansowa (III + IV)		316 100	177 064,05	56,0

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	1,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 100	16 483,52	32,9
Suma bilansowa (I + II)		50 100	16 484,79	32,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 100	2 109,64	4,2
1	Bieżące	50 100	2 109,64	4,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 375,15	
Suma bilansowa (III + IV)		50 100	16 484,79	32,9

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 539	4 538,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 245	97 245,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 988	41 988,49	100,0
C	Przychody ogółem	4 927 998	2 933 065,90	59,5
I	Przychody własne	1 982 021	1 356 906,26	68,5
1	wpływy z działalności	1 875 021	1 258 278,80	67,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	107 000	98 627,46	92,2
II	Dotacje	2 726 560	1 443 000,00	52,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 612 000	1 430 000,00	54,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	114 560	13 000,00	11,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	219 417	133 159,64	60,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 020 704	3 025 772,93	60,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 951 414	2 954 296,39	59,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 731 774	1 526 211,18	55,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 586	932 314,75	51,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	553 774	393 331,50	71,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	381 414	200 564,93	52,6
II	Zakup towarów i usług	1 749 677	1 170 461,56	66,9
1	materiały i paliwa	256 859	165 693,27	64,5
2	energia	73 600	32 535,87	44,2
3	remonty	132 760	13 446,94	10,1
4	usługi pozostałe	1 286 458	958 785,48	74,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	469 963	257 623,65	54,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	169 976	169 976,81	100,0
1	należności wymagalne	2 991	2 991,89	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	131 547	131 547,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 212	230 211,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 011 650	3 014 531,17	60,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 131	33 130,20	100,0
1	środki własne	33 131	33 130,20	100,0
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	28,27	95,8

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:	31 135	31 134,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	368 812	368 812,05	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	357 712	357 712,59	100,0
C		Przychody ogółem	2 814 634	1 365 795,42	48,5
I		Przychody własne	953 696	476 402,98	50,0
	1	wpływy z działalności	870 996	436 874,54	50,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	82 700	39 528,44	47,8
II		Dotacje	1 823 150	869 600,00	47,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 665 000	819 600,00	49,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	158 150	50 000,00	31,6
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	37 788	19 792,44	52,4
D		SUMA [-A+B+C]	3 152 311	1 703 472,63	54,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 863 497	1 307 995,90	45,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 032	823 585,32	45,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 565	539 146,63	46,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	389 880	174 302,69	44,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	237 587	110 136,00	46,4
II		Zakup towarów i usług	791 134	360 724,98	45,6
	1	materiały i paliwa	131 849	58 169,11	44,1
	2	energia	73 000	36 321,05	49,8
	3	remonty	30 000	5 491,49	18,3
	4	usługi pozostałe	556 285	260 743,33	46,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 331	123 685,60	45,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	478 120	478 120,86	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	449 640	449 773,02	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 280	21 276,19	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 406 657	851 151,23	35,4
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]			20	18,25	91,3

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	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249	248,50	99,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	249	248,50	99,8
C		Przychody ogółem	2 256 730	1 239 050,00	54,9
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 256 430	1 238 800,00	54,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 082 000	1 210 000,00	58,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	174 430	28 800,00	16,5
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	300	250,00	83,3
D		SUMA [-A+B+C]	2 256 979	1 239 298,50	54,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 256 730	1 059 499,45	46,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 200	518 808,06	44,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	883 000	406 777,56	46,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	97 200	28 776,42	29,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	185 000	83 254,08	45,0
II		Zakup towarów i usług	1 030 280	527 076,00	51,2
	1	materiały i paliwa	128 100	41 992,83	32,8
	2	energia	100 290	34 682,37	34,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	801 890	450 400,80	56,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	61 250	13 615,39	22,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	183 400	183 399,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	183 400	183 399,08	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 720	5 719,50	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 079 050	881 819,87	42,4
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]			13	10,45	80,4

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:	47 391	47 389,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 313	33 312,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 402	13 401,28	100,0
C	Przychody ogółem	6 806 416	3 511 594,92	51,6
I	Przychody własne	32 000	21 755,80	68,0
1	wpływy z działalności	32 000	21 755,80	68,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 671 745	3 406 540,00	51,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 170 030	3 160 700,00	51,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	501 715	245 840,00	49,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	102 671	83 299,12	81,1
D	SUMA [-A+B+C]	6 792 338	3 497 517,93	51,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 806 416	3 448 711,73	50,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 162 648	2 578 763,94	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 253	2 129 525,16	50,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	109 305	56 433,00	51,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	802 090	392 805,78	49,0
II	Zakup towarów i usług	1 121 938	582 832,14	51,9
1	materiały i paliwa	231 256	98 273,24	42,5
2	energia	229 600	128 185,24	55,8
3	remonty	28 430	12 068,79	42,5
4	usługi pozostałe	632 652	344 304,87	54,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	521 830	287 115,65	55,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 405	47 404,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 424	38 502,29	122,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 001	24 000,11	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 783 012	3 425 307,76	50,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
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]		75	74,12	98,83

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	463 332 127	223 050 108,55	48,1	113 875 037	19 419 854,46	17,1	577 207 164	242 469 963,01	42,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 965 323	1 297 015,75	32,7	16 237 949	234 487,53	1,4	20 203 272	1 531 503,28	7,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 652 744	17 242 392,86	40,4	26 576 753	9 727 360,99	36,6	69 229 497	26 969 753,85	39,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 493 354	2 644 361,07	35,3	9 502 852	2 147 121,84	22,6	16 996 206	4 791 482,91	28,2
EDUKACJA	253 497 865	123 004 068,14	48,5	45 465 237	7 270 884,10	16,0	298 963 102	130 274 952,24	43,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 779 859	50 996 107,37	52,2	8 580 000	0,00	0,0	106 359 859	50 996 107,37	47,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 698 187	7 291 953,45	49,6	6 859 410	40 000,00	0,6	21 557 597	7 331 953,45	34,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 866 658	2 898 443,22	49,4	652 836	0,00	0,0	6 519 494	2 898 443,22	44,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	902 696	94 368,90	10,5				902 696	94 368,90	10,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 988 558	17 450 997,38	48,5		0,00	-	35 988 558	17 450 997,38	48,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	486 883	130 400,41	26,8				486 883	130 400,41	26,8

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	463 332 127	223 050 108,55	48,1	185 423 252	92 217 716,35	49,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 965 323	1 297 015,75	32,7	3 326 523	1 147 372,50	34,5
Drogi i mosty	3 965 323	1 297 015,75	32,7	3 326 523	1 147 372,50	34,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 918 359</i>	<i>1 141 579,22</i>	<i>39,1</i>	<i>2 918 359</i>	<i>1 141 579,22</i>	<i>39,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 918 359	1 141 579,22	39,1	2 918 359	1 141 579,22	39,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>313 164</i>	<i>948,27</i>	<i>0,3</i>	<i>313 164</i>	<i>948,27</i>	<i>0,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	948,27	31,6	3 000	948,27	31,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	310 164	0,00	0,0	310 164	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>95 000</i>	<i>4 845,01</i>	<i>5,1</i>	<i>95 000</i>	<i>4 845,01</i>	<i>5,1</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	638 800	149 643,25	23,4			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 652 744	17 242 392,86	40,4	3 198 296	258 293,97	8,1
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	40 879 194	16 644 782,55	40,7	2 235 346	97 071,42	4,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 582 320	3 639 122,25	38,0			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 158 616	1 744 048,89	28,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	11 170 022	5 227 950,54	46,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	11 717 890	5 936 589,45	50,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	2 250 346	97 071,42	4,3	2 235 346	97 071,42	4,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	287 207	44 168,72	15,4	287 207	44 168,72	15,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	32 000	1 985,70	6,2	32 000	1 985,70	6,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	255 207	42 183,02	16,5	255 207	42 183,02	16,5
Pozostały zasób komunalny	1 471 393	553 441,59	37,6	660 793	117 053,83	17,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	410 600	188 382,88	45,9		0,00	-
Remonty lokali użytkowych	400 000	248 004,88	62,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	660 793	117 053,83	17,7	660 793	117 053,83	17,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 493 354	2 644 361,07	35,3	5 447 640	1 789 917,20	32,9
Utrzymanie porządku i czystości	2 448 446	1 314 237,12	53,7	2 116 146	1 123 691,00	53,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 919 220</i>	<i>1 146 673,84</i>	<i>59,7</i>	<i>1 586 920</i>	<i>956 127,72</i>	<i>60,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	831 920	723 007,44	86,9	831 920	723 007,44	86,9
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	104 188,20	29,3	355 000	104 188,20	29,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	732 300	319 478,20	43,6	400 000	128 932,08	32,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>1 859,99</i>	<i>9,3</i>	<i>20 000</i>	<i>1 859,99</i>	<i>9,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>93 000</i>	<i>29 651,96</i>	<i>31,9</i>	<i>93 000</i>	<i>29 651,96</i>	<i>31,9</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	203 000	55 017,33	27,1	203 000	55 017,33	27,1
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	183 226	81 034,00	44,2	183 226	81 034,00	44,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 000	135 371,57	32,0	263 000	86 543,03	32,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	263 000	86 543,03	32,9	263 000	86 543,03	32,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	160 000	48 828,54	30,5			
Tereny zielone	2 427 000	446 991,57	18,4	2 427 000	446 991,57	18,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	670 000	137 012,23	20,4	670 000	137 012,23	20,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>640 000</i>	<i>124 985,08</i>	<i>19,5</i>	<i>640 000</i>	<i>124 985,08</i>	<i>19,5</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 035 000</i>	<i>158 762,16</i>	<i>15,3</i>	<i>1 035 000</i>	<i>158 762,16</i>	<i>15,3</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>60 000</i>	<i>22 726,60</i>	<i>37,9</i>	<i>60 000</i>	<i>22 726,60</i>	<i>37,9</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>22 000</i>	<i>3 505,50</i>	<i>15,9</i>	<i>22 000</i>	<i>3 505,50</i>	<i>15,9</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 194 908</i>	<i>747 760,81</i>	<i>34,1</i>	<i>641 494</i>	<i>132 691,60</i>	<i>20,7</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>299 274</i>	<i>90 327,50</i>	<i>30,2</i>	<i>299 274</i>	<i>90 327,50</i>	<i>30,2</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>300</i>	<i>37,74</i>	<i>12,6</i>	<i>300</i>	<i>37,74</i>	<i>12,6</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 553 414</i>	<i>615 069,21</i>	<i>39,6</i>			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>341 920</i>	<i>42 326,36</i>	<i>12,4</i>	<i>341 920</i>	<i>42 326,36</i>	<i>12,4</i>
EDUKACJA	253 497 865	123 004 068,14	48,5	38 608 374	20 610 379,59	53,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	240 346 918	117 512 631,43	48,9	36 659 386	20 335 574,61	55,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>56 677 814</i>	<i>30 260 574,49</i>	<i>53,4</i>	<i>14 649 299</i>	<i>8 628 377,77</i>	<i>58,9</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>42 118 515</i>	<i>21 649 973,86</i>	<i>51,4</i>	<i>90 000</i>	<i>17 777,14</i>	<i>19,8</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>14 559 299</i>	<i>8 610 600,63</i>	<i>59,1</i>	<i>14 559 299</i>	<i>8 610 600,63</i>	<i>59,1</i>
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>6 847 879</i>	<i>3 146 784,65</i>	<i>46,0</i>	<i>35 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>6 812 879</i>	<i>3 146 784,65</i>	<i>46,2</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>35 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>35 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>81 559 911</i>	<i>40 019 540,45</i>	<i>49,1</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 589 068,68</i>	<i>66,2</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>79 229 911</i>	<i>38 446 157,50</i>	<i>48,5</i>	<i>70 000</i>	<i>15 685,73</i>	<i>22,4</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>2 330 000</i>	<i>1 573 382,95</i>	<i>67,5</i>	<i>2 330 000</i>	<i>1 573 382,95</i>	<i>67,5</i>
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>9 907 577</i>	<i>5 048 278,07</i>	<i>51,0</i>	<i>370 000</i>	<i>153 353,76</i>	<i>41,4</i>
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>9 537 577</i>	<i>4 894 924,31</i>	<i>51,3</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>370 000</i>	<i>153 353,76</i>	<i>41,4</i>	<i>370 000</i>	<i>153 353,76</i>	<i>41,4</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>20 070 634</i>	<i>9 237 768,97</i>	<i>46,0</i>	<i>1 469 795</i>	<i>960 590,56</i>	<i>65,4</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>18 615 839</i>	<i>8 280 315,55</i>	<i>44,5</i>	<i>15 000</i>	<i>3 137,14</i>	<i>20,9</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>1 454 795</i>	<i>957 453,42</i>	<i>65,8</i>	<i>1 454 795</i>	<i>957 453,42</i>	<i>65,8</i>
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>431 520</i>	<i>263 335,63</i>	<i>61,0</i>	<i>8 000</i>	<i>1 045,71</i>	<i>13,1</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>431 520</i>	<i>263 335,63</i>	<i>61,0</i>	<i>8 000</i>	<i>1 045,71</i>	<i>13,1</i>
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	<i>297 556</i>	<i>163 527,10</i>	<i>55,0</i>			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>4 269 898</i>	<i>1 994 462,42</i>	<i>46,7</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>790 000</i>	<i>495 926,55</i>	<i>62,8</i>	<i>790 000</i>	<i>495 926,55</i>	<i>62,8</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>790 000</i>	<i>495 926,55</i>	<i>62,8</i>	<i>790 000</i>	<i>495 926,55</i>	<i>62,8</i>
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>10 218 432</i>	<i>5 001 014,41</i>	<i>48,9</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 209 037</i>	<i>610 936,66</i>	<i>50,5</i>	<i>25 000</i>	<i>1 045,71</i>	<i>4,2</i>
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 209 037</i>	<i>610 936,66</i>	<i>50,5</i>	<i>25 000</i>	<i>1 045,71</i>	<i>4,2</i>
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>7 795 527</i>	<i>670 155,39</i>	<i>8,6</i>	<i>3 057 000</i>	<i>478 771,98</i>	<i>15,7</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>341 232</i>	<i>88 541,42</i>	<i>25,9</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 500 000</i>	<i>590 468,57</i>	<i>39,4</i>	<i>1 500 000</i>	<i>590 468,57</i>	<i>39,4</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>195 836</i>	<i>96 628,06</i>	<i>49,3</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>700 407</i>	<i>355 785,45</i>	<i>50,8</i>	<i>530 000</i>	<i>275 017,95</i>	<i>51,9</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>27 169 605</i>	<i>14 849 407,17</i>	<i>54,7</i>	<i>10 610 000</i>	<i>6 582 305,88</i>	<i>62,0</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	<i>16 559 605</i>	<i>8 267 101,29</i>	<i>49,9</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 610 000	6 582 305,88	62,0	10 610 000	6 582 305,88	62,0
Prowadzenie techników	7 307 876	3 501 695,88	47,9			
Prowadzenie publicznych techników	7 307 876	3 501 695,88	47,9			
Prowadzenie szkół policealnych	1 386 671	596 749,12	43,0	1 170 000	534 309,49	45,7
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	216 671	62 439,63	28,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 170 000	534 309,49	45,7	1 170 000	534 309,49	45,7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 112 048	475 758,97	42,8			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 112 048	475 758,97	42,8			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	557 458	45 292,00	8,1	45 292	45 292,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	512 166	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	45 292	45 292,00	100,0	45 292	45 292,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 150 947	5 491 436,71	41,8	1 948 988	274 804,98	14,1
Zarządzanie finansami oświaty	5 417 909	2 552 752,36	47,1			
Zarządzanie finansami oświaty	5 417 909	2 552 752,36	47,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 286	132 091,07	29,0	64 669	52 239,00	80,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	990 390	738 977,00	74,6			
Nagrody dla nauczycieli	193 127	3 515,70	1,8	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 908 119	617 467,89	32,4	940 097	47 352,96	5,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 197 203	279 643,33	23,4	747 203	164 138,15	22,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 377 340	760 860,85	55,2			
Stypendia za wyniki w nauce	300 000	296 691,83	98,9			
Stypendia socjalne	927 340	396 355,48	42,7			
Dożywianie uczniów	150 000	67 813,54	45,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 603 573	406 128,51	25,3	189 019	11 074,87	5,9
Programy edukacyjno - oświatowe	1 023 400	167 363,38	16,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	580 173	238 765,13	41,2	189 019	11 074,87	5,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 779 859	50 996 107,37	52,2	77 612 688	40 825 129,00	52,6
Programy zdrowotne	1 354 946	501 721,18	37,0	1 354 946	501 721,18	37,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	501 721,18	37,0	1 354 946	501 721,18	37,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	501 721,18	37,0	1 354 946	501 721,18	37,0
Pomoc społeczna	15 609 947	7 422 065,08	47,5	180 586	71 586,41	39,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 802	0,00	0,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 802	0,00	0,0			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	28 409	22 259,50	78,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 610 192	5 712 395,68	49,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 006 493	686 173,26	34,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	349 958	185 100,50	52,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	296 793	122 632,81	41,3	165 000	71 586,41	43,4
Dożywianie	1 298 714	693 503,33	53,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 programu "Posiłek w szkole i w domu"	778 714	422 986,09	54,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	520 000	270 517,24	52,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 814 966	43 072 321,11	53,3	76 077 156	40 251 821,41	52,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 453 369</i>	<i>2 683 995,46</i>	<i>60,3</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>72 398 123</i>	<i>38 969 034,50</i>	<i>53,8</i>	<i>72 398 123</i>	<i>38 969 034,50</i>	<i>53,8</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 525 388</i>	<i>1 208 506,94</i>	<i>34,3</i>	<i>3 525 388</i>	<i>1 208 506,94</i>	<i>34,3</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>438 086</i>	<i>210 784,21</i>	<i>48,1</i>	<i>153 645</i>	<i>74 279,97</i>	<i>48,3</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 698 187	7 291 953,45	49,6	14 698 187	7 291 953,45	49,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 150 302	315 858,59	27,5	1 150 302	315 858,59	27,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 150 302</i>	<i>315 858,59</i>	<i>27,5</i>	<i>1 150 302</i>	<i>315 858,59</i>	<i>27,5</i>
Działalność kulturalna	13 477 885	6 957 940,00	51,6	13 477 885	6 957 940,00	51,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>6 806 140</i>	<i>3 551 400,00</i>	<i>52,2</i>	<i>6 806 140</i>	<i>3 551 400,00</i>	<i>52,2</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 726 560	1 443 000,00	52,9	2 726 560	1 443 000,00	52,9
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 823 150	869 600,00	47,7	1 823 150	869 600,00	47,7
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 256 430	1 238 800,00	54,9	2 256 430	1 238 800,00	54,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 671 745</i>	<i>3 406 540,00</i>	<i>51,1</i>	<i>6 671 745</i>	<i>3 406 540,00</i>	<i>51,1</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 671 745	3 406 540,00	51,1	6 671 745	3 406 540,00	51,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	18 154,86	25,9	70 000	18 154,86	25,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>70 000</i>	<i>18 154,86</i>	<i>25,9</i>	<i>70 000</i>	<i>18 154,86</i>	<i>25,9</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 866 658	2 898 443,22	49,4	5 158 407	2 618 903,95	50,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 076 934	505 065,10	46,9	465 000	250 969,00	54,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 076 934</i>	<i>505 065,10</i>	<i>46,9</i>	<i>465 000</i>	<i>250 969,00</i>	<i>54,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 789 724	2 393 378,12	50,0	4 693 407	2 367 934,95	50,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>153 300</i>	<i>33 985,64</i>	<i>22,2</i>	<i>153 300</i>	<i>33 985,64</i>	<i>22,2</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 115 284</i>	<i>607 801,36</i>	<i>54,5</i>	<i>1 018 967</i>	<i>582 358,19</i>	<i>57,2</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>52 200</i>	<i>34 093,12</i>	<i>65,3</i>	<i>52 200</i>	<i>34 093,12</i>	<i>65,3</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 468 940</i>	<i>1 717 498,00</i>	<i>49,5</i>	<i>3 468 940</i>	<i>1 717 498,00</i>	<i>49,5</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 468 940	1 717 498,00	49,5	3 468 940	1 717 498,00	49,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	902 696	94 368,90	10,5	902 696	94 368,90	10,5
Promocja miasta	857 396	92 488,90	10,8	857 396	92 488,90	10,8
<i>Promocja krajowa</i>	<i>810 000</i>	<i>84 310,42</i>	<i>10,4</i>	<i>810 000</i>	<i>84 310,42</i>	<i>10,4</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	427 000	58 992,69	13,8	427 000	58 992,69	13,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	223 000	14 074,89	6,3	223 000	14 074,89	6,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	11 242,84	7,0	160 000	11 242,84	7,0
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>12 000</i>	<i>1 550,98</i>	<i>12,9</i>	<i>12 000</i>	<i>1 550,98</i>	<i>12,9</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>35 396</i>	<i>6 627,50</i>	<i>18,7</i>	<i>35 396</i>	<i>6 627,50</i>	<i>18,7</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>45 300</i>	<i>1 880,00</i>	<i>4,2</i>	<i>45 300</i>	<i>1 880,00</i>	<i>4,2</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>45 300</i>	<i>1 880,00</i>	<i>4,2</i>	<i>45 300</i>	<i>1 880,00</i>	<i>4,2</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 988 558	17 450 997,38	48,5	35 988 558	17 450 997,38	48,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 886 608	16 849 710,01	48,3	34 886 608	16 849 710,01	48,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>27 841 302</i>	<i>14 808 149,98</i>	<i>53,2</i>	<i>27 841 302</i>	<i>14 808 149,98</i>	<i>53,2</i>
Fundusz wynagrodzeń	27 545 530	14 711 824,11	53,4	27 545 530	14 711 824,11	53,4
Wydatki na rzecz pracownika	295 772	96 325,87	32,6	295 772	96 325,87	32,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 045 306	2 041 560,03	29,0	7 045 306	2 041 560,03	29,0
Remonty bieżące w budynkach	508 141	15 603,59	3,1	508 141	15 603,59	3,1
Utrzymanie Urzędu	2 880 308	822 043,67	28,5	2 880 308	822 043,67	28,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Obsługa informatyczna	774 670	94 523,97	12,2	774 670	94 523,97	12,2
Obsługa teletechniczna	124 820	6 018,63	4,8	124 820	6 018,63	4,8
Obsługa prawna	212 700	84 913,51	39,9	212 700	84 913,51	39,9
Obsługa kancelaryjna	1 398 342	633 839,52	45,3	1 398 342	633 839,52	45,3
Obsługa medialna	39 000	12 066,66	30,9	39 000	12 066,66	30,9
Ochrona osób i mienia	1 107 325	372 550,48	33,6	1 107 325	372 550,48	33,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 101 950	601 287,37	54,6	1 101 950	601 287,37	54,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>804 000</i>	<i>359 583,84</i>	<i>44,7</i>	<i>804 000</i>	<i>359 583,84</i>	<i>44,7</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>41 850</i>	<i>2 400,00</i>	<i>5,7</i>	<i>41 850</i>	<i>2 400,00</i>	<i>5,7</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>256 100</i>	<i>239 303,53</i>	<i>93,4</i>	<i>256 100</i>	<i>239 303,53</i>	<i>93,4</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	486 883	130 400,41	26,8	481 883	130 400,41	27,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	84 623	43 579,60	51,5	79 623	43 579,60	54,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>79 623</i>	<i>43 579,60</i>	<i>54,7</i>	<i>79 623</i>	<i>43 579,60</i>	<i>54,7</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	402 260	86 820,81	21,6	402 260	86 820,81	21,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>402 260</i>	<i>86 820,81</i>	<i>21,6</i>	<i>402 260</i>	<i>86 820,81</i>	<i>21,6</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	113 875 037	19 419 854,46	17,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 237 949	234 487,53	1,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>16 237 949</i>	<i>234 487,53</i>	<i>1,4</i>
Budowa ul. Codziennej	2 161 650	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	2 217	0,00	0,0
Budowa ul. Przewoźników	1 517 001	4 426,80	0,3
Budowa ul. Podobnej	1 120 460	0,00	0,0
Budowa ul. Rzeszowskiej	912 450	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	300 000	30,00	0,0
Budowa ul. Przecławskiej	1 996 833	0,00	0,0
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	1 432 215	0,00	0,0
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	1 280 000	67 425,80	5,3
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	1 075 000	105 780,00	9,8
Budowa ul. Miedzanogórskiej	745 000	37 000,00	5,0
Budowa ul. Bardowskiego	2 800 000	0,00	0,0
Budowa ul. Mosiężnej	740 000	19 699,00	2,7
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	155 000	125,93	0,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 576 753	9 727 360,99	36,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 259 896</i>	<i>382 714,81</i>	<i>11,7</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	3 251 048	382 714,81	11,8
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	8 848	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>22 853 072</i>	<i>9 344 646,18</i>	<i>40,9</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	20 330 720	9 270 388,85	45,6
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 187 144	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	74 258	74 257,33	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	50 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	150 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	128 946	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	365 031	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	446 973	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	120 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>463 785</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
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	463 785	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 502 852	2 147 121,84	22,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 101 265</i>	<i>1 645 781,00</i>	<i>78,3</i>
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2 101 265	1 645 781,00	78,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>7 401 587</i>	<i>501 340,84</i>	<i>6,8</i>
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	748 665	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	6 000 000	501 340,84	8,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	436 922	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wiem czym oddycham! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza"	131 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"	85 000	0,00	0,0
EDUKACJA	45 465 237	7 270 884,10	16,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>45 465 237</i>	<i>7 270 884,10</i>	<i>16,0</i>
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	4 910 374	2 152 460,96	43,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	14 000	0,00	0,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	77 157	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	22 263 248	34 105,19	0,2
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	100 000	5 596,50	5,6
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	10 538 850	1 521 771,15	14,4
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	4 632 698	3 029 853,52	65,4
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	1 415 900	526 296,78	37,2
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa - prace przygotowawcze	28 100	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	400 000	800,00	0,2
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a	734 910	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	350 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 580 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>8 580 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	4 000 000	0,00	0,0
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	4 450 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Bolivara	50 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Korzona	80 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 859 410	40 000,00	0,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>6 859 410</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,6</i>
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	359 410	0,00	0,0
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	6 500 000	40 000,00	0,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	652 836	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>652 836</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	25 167	0,00	0,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	627 669	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	92 985 726	59 039 490,33	63,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	88 780 700	58 549 488,82	65,9%
	95,48%	99,17%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 100	20 382 684,88	50,8%
	45,21%	34,81%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	519 373,06	48,8%
	1,20%	0,89%	
Dochody z mienia	28 851 443	28 800 742,12	99,8%
	32,50%	49,19%	
Pozostałe dochody	18 725 073	8 846 688,76	47,2%
	21,09%	15,11%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 205 026	490 001,51	11,7%
	4,52%	0,83%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 205 026	490 001,51	11,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	92 985 726	59 039 490,33	63,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 780 700	58 549 488,82	65,9%
	Struktura	95,48%	99,17%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	88 780 700	58 549 488,82	65,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 100	20 382 684,88	50,8%
	Struktura	45,21%	34,81%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>38 120 500</u>	<u>19 583 086,10</u>	<u>51,4%</u>
	- od osób prawnych	26 120 000	13 647 490,32	52,2%
	Przypis		28 630 606,56	
	Ściągalsność		89,34%	
	Nadpłaty		783 233,93	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		252 444,79	
	- od osób fizycznych	12 000 500	5 935 595,78	49,5%
	Przypis		11 539 838,19	
	Ściągalsność		74,10%	
	Nadpłaty		426 366,59	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		788 341,98	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>7 070</u>	<u>5 406,79</u>	<u>76,5%</u>
	- od osób prawnych	56	146,00	260,7%
	Przypis		12,00	
	Ściągalsność		100,00%	
	Nadpłaty		134,00	
	- od osób fizycznych	7 014	5 260,79	75,0%
	Przypis		3 431,62	
	Ściągalsność		74,36%	
	Nadpłaty		3 121,97	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>30</u>	<u>14,30</u>	<u>47,7%</u>
	- od osób fizycznych	30	14,30	47,7%
	Przypis		12,30	
	Ściągalsność		10,57%	
	Nadpłaty		13,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 011 500</u>	<u>792 356,24</u>	<u>39,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. niewykonania obowiązków podatkowych przez podmioty zobowiązane np. nieregulowanie wpłat			
	2. małej ilości wpłat zaległych dokonywanych przez podatników			
	z tego:			
	- od osób prawnych	850 700	204 468,75	24,0%
	Przypis		572 933,29	
	Ściągalsność		56,71%	
	Nadpłaty		22 977,06	
	- od osób fizycznych	1 160 800	587 887,49	50,6%
	Przypis		1 434 323,73	
	Ściągalsność		72,07%	
	Nadpłaty		4 625,59	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 821,45</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	519 373,06	48,8%
	Struktura	1,20%	0,89%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>2 442,40</u>	<u>122,1%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z egzekucji administracyjnej zobowiązań			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wynikających z decyzji ustalających wysokość renty planistycznej wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 063 084</u>	<u>516 930,66</u>	<u>48,6%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		303 449,60	
	• prowadzenie robót		98 983,95	
	• umieszczenie reklamy		98 550,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		15 947,11	
III	Dochody z mienia (100%)	28 851 443	28 800 742,12	99,8%
	Struktura	32,50%	49,19%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>8 767 543</u>	<u>18 254 302,61</u>	<u>208,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	23 100	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nie przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 332 533	15 002 280,51	236,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910	3 252 022,10	134,8%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu		3 252 022,10	
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>50 000</u>	<u>77 005,40</u>	<u>154,0%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>20 033 900</u>	<u>10 469 434,11</u>	<u>52,3%</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, korzystania przez najemców z obniżki naliczonego czynszu, braku terminowych wpłat			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych niż planowano stawek za najem			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z uregulowania zaległości przez część najemców			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z faktu, iż część umów dzierżawy zawarta jest z rocznym czynszem dzierżawnym, którego termin płatności przypada na 31 marca 2019 r., w związku z czym wpłaty następują w I połowie roku budżetowego			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z naliczonego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów (będącego skutkiem przeprowadzonych kontroli)			
	z tego:			
	Przypis		24 029 997,35	
	Ściągłość		46,37%	
	Nadpłaty		136 723,61	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 200 000	4 618 760,06	45,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 200 000	4 618 399,54	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	360,52	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 304 900	1 074 698,42	46,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 304 900	1 074 698,42	
	Wpływy z najmu garaży	205 000	111 299,76	54,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 800 000	3 896 835,01	57,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	6 000 000	3 425 685,25	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 000	471 149,76	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	100 000	47 049,46	47,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	424 000	720 791,40	170,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		598 151,34	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		122 640,06	
IV	Pozostałe dochody	18 725 073	8 846 688,76	47,2%
	Struktura dochodów	21,09%	15,11%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>15 021,30</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	14 614,10	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	407,20	-
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		307,20	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		100,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	1 799 006	520 741,51	28,9%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	691,38	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 799 006	520 050,13	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 100	676,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208 700	73 150,37	
	• zwrot kosztów upomnień		29 492,89	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		21 242,82	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		16 567,61	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		5 847,05	
	Wpływy z różnych opłat	1 582 206	446 223,76	
	• opłaty parkingowe		338 109,62	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		104 814,40	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 178,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 117,14	
	• opłaty za ksero		4,60	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	125 575,20	23,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		96 954,39	
	• podatku od środków transportowych		27 065,43	
	• opłaty targowej		1 182,92	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		338,78	
	• podatku rolnego		33,68	
	Pozostałe odsetki	1 587 600	432 970,65	27,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		305 107,78	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		73 386,32	
	• opłaty za lokale użytkowe		24 479,78	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		13 711,94	
	• opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		9 692,50	
	• pozostałe		6 592,33	
	Wpływy z różnych dochodów	3 530 800	2 556 854,64	72,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 047 300	1 185 501,27	
	Wpływy z różnych dochodów	1 483 500	1 371 353,37	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 084 687,02	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		95 431,94	
	• zwrot kosztów sądowych		80 671,57	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		42 225,38	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		24 520,12	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		20 671,59	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielniczy		19 350,92	
	• pozostałe		3 794,83	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	367 500	289 233,33	78,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-41 793,45	-
	Wpływy z usług	10 883 000	4 922 918,34	45,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze dokonywane są zgodnie z liczbą wydanych decyzji			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	10 686 000	4 760 851,86	44,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	197 000	162 066,48	82,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	191 000	161 021,75	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielniczy	6 000	1 044,73	
	• odpłatność za korzystanie z WC			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	25 167	25 167,24	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 205 026	490 001,51	11,7%
	Struktura	4,52%	0,83%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 205 026	490 001,51	11,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 205 026	188 470,44	4,5%
	Struktura dochodów	100,00%	38,46%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		129 811,62	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		129 212,17	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 181,26	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		56 477,56	
II	Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	301 531,07	-
	Struktura dochodów	0,00%	61,54%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>301 531,07</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Toruńskiej 90 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	2. Sprzedaż w wyniku przetargu nieruchomości przy ul. Rzeszowskiej 4, niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r. Podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w II półroczu 2019 r. Na dz. 30.06.2019 r. zaksięgowana jest kwota wadium.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	0	301 531,07	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.	0	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Toruńska 90, dz.ew.nr 43/13, 43/13 z obrębu 4-08-07	0	219 617,00	
	powierzchnia [m ²]		169	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Rzeszowska 4, dz. ew. nr 97/2 , 114/3 z obrębu 4-10-08	0	81 914,07	
	powierzchnia [m ²]		877	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 965 323	1 297 015,75	32,7%	
Drogi i mosty - program 2	3 965 323	1 297 015,75	32,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 918 359	1 141 579,22	39,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 918 359	1 141 579,22	39,1%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie</u> Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	568 025			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8 717,00	1 385 859	846 770,75	61,1%
- bitumicznych (m²)	3 590,00	1 015 859	703 043,77	69,2%
- tłuczniowych (m²)	4 650,00	200 000	27 864,36	13,9%
- z tryliny (m²)	477,00	150 000	115 862,62	77,2%
- brukowych		20 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	277,73	342 000	56 676,24	16,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	7,32	200 000	200,79	0,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000	99 061,74	49,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		180 000	49 073,04	27,3%
konservacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		90 000	18 000,00	20,0%
remonty zatok parkingowych		70 000	8 807,54	12,6%
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego ul. Bukowiecka		61 500	61 500,00	100,0%
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%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 100	1 489,12	21,0%
opłata za korzystanie ze środowiska		3 000	0,00	0,0%
Projekty:		148 900	0,00	0,0%
"Ścieżka pieszo - rowerowa przy parku leśnym Bródno"		90 000	0,00	0,0%
"Nowe miejsca parkingowe przy przedszkolu - Tużycka/Wolbromska"		30 000	0,00	0,0%
"Chodniki zamiast błota przy ul. Rembelskiej, Bazylińskiej i Krakusa"		28 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	313 164	948,27	0,3%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	948,27	31,6%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną	3 000	948,27	31,6%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	310 164	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych	150 164	0,00	0,0%	
Projekty:	160 000	0,00	0,0%	
"Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Codziennej - Blokowej przez ul. Codzienną"	80 000	0,00	0,0%	
"Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Korzona - Samarytanka przez ul. Samarytanka"	80 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	95 000	4 845,01	5,1%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	65 000	4 845,01	7,5%
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	638 800	149 643,25	23,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	23		
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	42 137		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	593 200	134 797,12	22,7%
podatek od nieruchomości	15 700	7 668,00	48,8%
zakup usług pozostałych	13 400	4 729,71	35,3%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	1 274,80	11,6%
zakup energii	3 100	863,09	27,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	174,00	15,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	800	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	136,53	27,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 652 744	17 242 392,86	40,4%
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. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
	14 950	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	40 879 194	16 644 782,55	40,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 582 320	3 639 122,25	38,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 724 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 859 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 865 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 445 835 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	4 732 200	1 432 159,48	30,3%
- odprowadzanie ścieków	1 120 500	443 859,11	39,6%
- sprzątanie	790 000	261 259,65	33,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	740 000	201 648,49	27,2%
- asenizacja	500 000	196 680,96	39,3%
- przeglądy techniczne budynków	335 500	82 612,41	24,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	295 000	33 858,34	11,5%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	290 000	136 964,50	47,2%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	250 000	0,00	0,0%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej	200 000	0,00	0,0%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	185 200	72 213,32	39,0%
- czyszczenie kominów	18 000	3 062,70	17,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 000	0,00	0,0%
zakup energii	2 514 700	1 192 068,59	47,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	830 750	300 247,14	36,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	533 000	257 207,35	48,3%
zakup materiałów	364 500	255 557,23	70,1%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	250 000	223 925,32	89,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	114 500	31 631,91	27,6%
koszty postępowania sądowego	220 000	85 103,16	38,7%
podatek od nieruchomości	159 000	78 966,00	49,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000	27 852,05	18,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	5 904,00	10,7%
odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych i pomoc w przeprowadzkach podczas przeprowadzenia eksmisji	17 800	2 621,22	14,7%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000	786,59	19,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370	649,44	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 158 616	1 744 048,89	28,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 87 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 3 132 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	4 908 616	1 268 541,89	25,8%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych	3 558 616	752 108,58	21,1%
- remont 31 szt. pustostanów	1 350 000	516 433,31	38,3%
konserwacje	1 000 000	411 137,88	41,1%
awarie	200 000	49 609,12	24,8%
dokumentacja techniczna	50 000	14 760,00	29,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 170 022	5 227 950,54	46,8%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 170 022	5 227 950,54	46,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	81,75		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19		
wynagrodzenia i pochodne	9 097 542	4 224 310,55	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 219 490	3 058 313,91	42,4%
wynagrodzenia dozorców	1 131 596	511 631,02	45,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 340 000	652 605,79	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	498 052	498 051,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	15 338,97	38,3%
inne wydatki:	2 072 480	1 003 639,99	48,4%
zakup usług pozostałych (usługi: pocztowe, ochrony i konwoju, kancelarii prawnej, prowizje bankowe, dozór mienia, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	744 800	306 542,38	41,2%
zakup materiałów i wyposażenia	269 000	157 158,96	58,4%
zakup usług remontowych	223 300	141 055,16	63,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	220 000	92 735,22	42,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 100	103 721,90	74,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 500	48 098,00	41,6%
zakup energii	110 800	60 362,64	54,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	28 230,47	37,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	74 358	27 429,00	36,9%
wyjazdy służbowe krajowe	67 000	23 641,66	35,3%
szkolenia pracowników	22 000	10 457,10	47,5%
zakup usług zdrowotnych	6 600	1 688,50	25,6%
opłata za gospodarowanie odpadami	4 980	2 477,00	49,7%
odsetki	42	42,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 717 890	5 936 589,45	50,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 877		
w tym liczba mieszkań	1 865		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 717 890	5 936 589,45	50,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	5 007 000	2 534 699,68	50,6%
zaliczka eksploatacyjna	2 226 800	1 120 110,19	50,3%
zaliczka remontowa	2 123 200	1 065 739,98	50,2%
odprowadzanie ścieków	1 800 000	932 297,73	51,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	550 000	273 528,00	49,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 890	10 213,87	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	2 250 346	97 071,42	4,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kaucje i wkłady mieszkaniowe	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 231 046	96 551,42	4,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	2 031 046	64 660,37	3,2%
- na rzecz osób prawnych	1 831 046	34 269,11	1,9%
- na rzecz osób fizycznych	200 000	30 391,26	15,2%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000	14 019,66	14,0%
koszty postępowania sądowego	50 000	7 170,76	14,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	4 699,77	18,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz ustalenie istnienia stosunku najmu	20 000	5 400,86	27,0%
koszty przeprowadzki do lokali zamiennych	5 000	600,00	12,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	4 300	520,00	12,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji i skargi)	4 300	520,00	12,1%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	287 207	44 168,72	15,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	32 000	1 985,70	6,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> prace geodezyjne	20 000	984,00	4,9%
wyceny gruntów	7 000	971,70	13,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	30,00	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	255 207	42 183,02	16,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	235 207	42 183,02	17,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> prace geodezyjne	95 000	3 690,00	3,9%
przygotowanie nieruchomości podlegających przekształceniu, wysyłka korespondencji, obsługa interesantów	62 000	31 624,26	51,0%
koszty postępowań sądowych	28 000	200,00	0,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 207	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	5 560,00	55,6%
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)	7 000	814,26	11,6%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000	174,50	3,5%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	2 000	120,00	6,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<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	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 471 393	553 441,59	37,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	410 600	188 382,88	45,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	49		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	243 000	124 061,66	51,1%
zakup usług	70 600	16 538,62	23,4%
- odprowadzanie ścieków	30 600	12 465,37	40,7%
- monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki, odśnieżanie dachów	25 000	3 410,35	13,6%
- przegląd techniczny budynków	10 000	315,00	3,2%
- asenizacja, dezynsekcja	5 000	347,90	7,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	43 000	21 042,00	48,9%
podatek od nieruchomości	41 500	22 233,00	53,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	994,00	19,9%
koszty postępowania sądowego	3 000	2 000,00	66,7%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 248,00	41,6%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500	265,60	17,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	400 000	248 004,88	62,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym ul. Święciańska 12, remont dachu: ul. Bazyliańska 6, ul. Św. Wincentego 85, remont odwodnień w garażu ul. Oszmiańska 10, remont schodów zewnętrznych ul. Suwalska 11	350 000	229 979,66	65,7%
awarie	50 000	18 025,22	36,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	660 793	117 053,83	17,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowa</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	300 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> naprawa ogrodzenia, instalacji oświetleniowej oraz uporządkowanie, zabezpieczenie i oczyszczenie terenu położonego przy ul. Bardowskiego 2	270 000	0,00	0,0%
zakup energii	30 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	233 000	64 777,06	27,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	133 000	35 146,50	26,4%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	100 000	29 630,56	29,6%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	127 793	52 276,77	40,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	48 000	15 705,37	32,7%
podatek od nieruchomości	20 000	4 116,00	20,6%
koszty postępowań sądowych	20 000	11 199,00	56,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	16 000	14 599,60	91,2%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	10 000	4 059,00	40,6%
wyceny do celów ustalenia opłat za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	8 000	1 230,00	15,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	4 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	575,64	57,6%
opłaty za wyłączenie gruntu położonego przy ul. Samarytanki w Warszawie z produkcji rolniczej	793	792,16	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 493 354	2 644 361,07	35,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 448 446	1 314 237,12	53,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 919 220	1 146 673,84	59,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	831 920	723 007,44	86,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	540		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	410 000	408 664,90	99,7%
odśnieżanie chodników	295 920	267 276,84	90,3%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	66 000	45 046,05	68,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	35 000	1 042,40	3,0%
plużenie	15 000	977,25	6,5%
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	104 188,20	29,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	476		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	53 572,44	26,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000	50 615,76	32,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	732 300	319 478,20	43,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	400 000	128 932,08	32,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	370 800	124 046,13	33,5%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	20 000	4 885,95	24,4%
usuwanie pojemników na odzież ustawionych bez zezwolenia	8 700	0,00	0,0%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpiei i zwaliki odpadów wraz z regulaminem porządkowym	500	0,00	0,0%
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6		
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	332 300	190 546,12	57,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	332 300	190 546,12	57,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000	1 859,99	9,3%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000	1 719,99	17,2%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 000	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	4 000	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	2 000	140,00	7,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	93 000	29 651,96	31,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	77 000	29 651,96	38,5%
zakup koszy na śmieci	16 000	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. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	203 000	55 017,33	27,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	4		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	32		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> koszty eksploatacji szaleatów	143 500	36 894,14	25,7%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	2 599,24	6,5%
remonty szaleatów	19 500	15 523,95	79,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	0,00	0,0%
<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	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. 1614, 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	183 226	81 034,00	44,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	167		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	17 000	0,00	0,0%
usługi weterynaryjne	135 000	65 928,00	48,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 896		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 51 szt.	95	4 845,00	
- kastracja - 29 szt.	60	1 740,00	
- odrobaczenie - 102 szt.	7	714,00	
- odpchlenie - 85 szt.	12	1 020,00	
- znakowanie - 50 szt.	6	300,00	
- szczepienia - 83 szt.	41	3 403,00	
- badanie ogólne stanu zdrowia - 153 szt.	10	1 530,00	
- inne (m.in. RTG, Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu - 1 343 szt.)	39	52 376,00	
ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów	2 000	0,00	0,0%
Projekty:	29 226	15 106,00	51,7%
- "Kaczkomaty przy Kanale Bródnowskim"	27 750	13 630,00	49,1%
- "Tablica informacyjna dotycząca prawidłowego dokarmiania ptaków"	1 476	1 476,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	423 000	135 371,57	32,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	263 000	86 543,03	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	161 000	56 543,03	35,1%
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	161 000	56 543,03	35,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	102 000	30 336,76	29,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zużycie energii	46 000	24 959,27	54,3%
opłaty za badanie wody do picia	10 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 247,00	62,4%
opłata za dozór techniczny	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	102 000	30 000,00	29,4%
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	102 000	30 000,00	29,4%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	90 000	30 000,00	33,3%
opłata za energię elektryczną	7 000	0,00	0,0%
remonty przepompowni	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	160 000	48 828,54	30,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych naprawy przepompowni ścieków oraz pompy ciepła)	145 000	48 828,54	33,7%
zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych	5 000	0,00	0,0%
zużycie energii	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 427 000	446 991,57	18,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	670 000	137 012,23	20,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści, koszenie)	270 000	56 650,20	21,0%
sprzątanie	198 000	39 334,64	19,9%
utrzymanie urządzeń wodnych	82 000	27 584,19	33,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	70 000	13 443,20	19,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew i 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. 1614, 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	640 000	124 985,08	19,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	310 000	83 668,60	27,0%
koszenie trawy	160 000	0,00	0,0%
sprzątanie	100 000	41 316,48	41,3%
zakup sadzonek drzew i 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. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 035 000	158 762,16	15,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	530 000	31 178,48	5,9%
sprzątanie	250 000	80 754,70	32,3%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny	105 000	20 080,00	19,1%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	65 000	11 998,80	18,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	60 000	12 140,18	20,2%
monitoring parków	25 000	2 610,00	10,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	60 000	22 726,60	37,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie)	60 000	22 726,60	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000	3 505,50	15,9%
<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	3 505,50	15,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 194 908	747 760,81	34,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	299 274	90 327,50	30,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.) 14			
liczba siłowni plenerowych (szt.) 11			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	294 274	90 327,50	30,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - okresowe przeglądy placów zabaw - przeniesienie placu zabaw w Parku Wiecha w związku z budową metra - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz) - utrzymanie siłowni plenerowych - zakup urządzeń zabawowych - naprawy urządzeń zabawowych - konserwacja urządzeń zabawowych - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych - montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim remont pawilonu gospodarczo - magazynowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Bardowskiego	294 274 75 000 36 286 35 000 22 550 19 000 15 000 10 000 10 000 10 000 45 000 16 438	90 327,50 22 999,50 35 731,50 11 623,50 8 881,00 0,00 11 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30,7% 30,7% 98,5% 33,2% 39,4% 0,0% 73,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt: "Zadaszona ławka do karmienia + przewijak na terenie placu zabaw przy ulicy Przecławskiej"	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300	37,74	12,6%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	37,74	12,6%
<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	1 553 414	615 069,21	39,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.) 4			
powierzchnia targowisk ogółem (m²) 6 597			
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²) 6 597			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	486 856	160 421,75	33,0%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	465 500	164 517,37	35,3%
zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)	289 300	168 604,22	58,3%
zakup energii	207 000	92 863,05	44,9%
podatek od nieruchomości	44 000	21 408,00	48,7%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	31 700	2 517,80	7,9%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk)	9 214	0,00	0,0%
związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim	8 000	2 517,12	31,5%
odprowadzanie ścieków	5 000	12,00	0,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200	1 261,81	39,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	302,09	10,1%
koszty postępowania sądowego	644	644,00	100,0%
kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	341 920	42 326,36	12,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	341 920	42 326,36	12,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	194 000	28 240,00	14,6%
- Rodzinny Piknik Ekologiczny dla mieszkańców			
- Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży - "Warsztaty ekologiczne w Ogródku Botanicznym", w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz w PGR Bródno, zajęcia dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami domowymi: "Futerkowi przyjaciele", "Egzotyczne zwierzęta domowe", "Kocie sprawy i sprawy", warsztaty "Zwiastuny wiosny", "Co w trawie piszczy", "Żywe mikroczyszczalnie i mikrofabryki - bakterie"			
zakup materiałów i nagród w postaci pomocy dydaktycznych do realizacji imprez o tematyce ekologicznej	90 000	14 086,36	15,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	35 000	0,00	0,0%
Projekt:	22 920	0,00	0,0%
- "Sąsiedzie, sprzątnij po swoim psie - kampania społeczna"	22 920	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	253 497 865	123 004 068,14	48,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	240 346 918	117 512 631,43	48,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	56 677 814	30 260 574,49	53,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 118 515	21 649 973,86	51,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	42 028 515	21 632 196,72	51,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	3 300		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	342,8		
wynagrodzenia i pochodne	36 274 757	18 594 478,15	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 734 159	13 820 111,66	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 208 893	2 029 546,22	91,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 331 705	2 744 820,27	51,5%
Zakup energii	2 058 900	946 575,27	46,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473 938	1 105 456,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	960 585	452 584,94	47,1%
Zakup usług pozostałych	728 501	316 105,94	43,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 667	40 735,00	41,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 931	28 659,93	31,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 017	40 691,50	46,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	83 678	29 535,00	35,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 515	16 924,15	35,6%
Szkolenia pracowników	44 150	38 657,40	87,6%
Zakup usług zdrowotnych	42 355	10 828,00	25,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 800	8 850,53	37,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 002	1 750,29	87,4%
Pozostałe odsetki	1 249	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470	364,62	77,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	90 000	17 777,14	19,8%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 559 299	8 610 600,63	59,1%
<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	30		
- liczba uczniów	1 544		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 847 879	3 146 784,65	46,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 812 879	3 146 784,65	46,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	792		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 016 963	2 826 171,46	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 770	2 064 307,16	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 149	330 807,02	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	930 044	431 057,28	46,3%
Zakup energii	278 600	18 622,85	6,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 788	201 954,00	73,2%
Zakup usług pozostałych	120 450	52 111,86	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 586	38 497,39	38,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 492	8 976,00	46,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	451,09	45,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
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>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	81 559 911	40 019 540,45	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	79 229 911	38 446 157,50	48,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 8 788 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 848,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 269,4			
wynagrodzenia i pochodne	69 233 930	32 945 118,17	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 081 638	24 473 688,52	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 808 889	3 527 868,32	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	10 343 403	4 943 561,33	47,8%
Zakup energii	3 138 300	1 644 578,34	52,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832 976	2 124 735,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	2 315 231	1 006 248,95	43,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	781 314	407 714,55	52,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 316	101 698,53	34,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 465	77 402,75	46,5%
Zakup usług zdrowotnych	94 384	16 179,00	17,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 495	35 755,88	42,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 125	29 052,00	37,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	43 515	18 335,50	42,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500	11 493,34	27,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	5 469,97	13,7%
Szkolenia pracowników	15 000	6 458,09	43,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	211,70	42,3%
Różne opłaty i składki	60	20,00	33,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	70 000	15 685,73	22,4%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 330 000	1 573 382,95	67,5%
<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 7 - liczba uczniów 652			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 907 577	5 048 278,07	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 537 577	4 894 924,31	51,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 920 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 100,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 16,5			
wynagrodzenia i pochodne	8 486 008	4 221 527,83	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 412 078	2 875 657,41	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	764 790	705 235,35	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 309 140	640 635,07	48,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	473 800	385 913,09	81,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 631	21 981,00	8,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 368	192 571,00	84,0%
Zakup usług pozostałych	42 329	40 168,60	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 441	31 535,49	91,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	1 401,74	46,7%
Niewłaściwe uznania rachunków bieżących	0	-174,44	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	370 000	153 353,76	41,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	56		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	20 070 634	9 237 768,97	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 615 839	8 280 315,55	44,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	18 600 839	8 277 178,41	44,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 1 657 157,0 53,8		
wynagrodzenia i pochodne	15 493 099	7 258 752,83	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 286 004	5 354 066,31	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	886 510	827 533,05	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 320 585	1 077 153,47	46,4%
Zakup energii	849 800	312 749,05	36,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 679	455 009,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	570 859	57 161,37	10,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	528 700	22 134,92	4,2%
Zakup usług pozostałych	379 086	128 975,20	34,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 746	7 874,40	14,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 600	14 212,98	45,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 578	10 398,00	35,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 200	4 734,00	20,4%
Zakup usług zdrowotnych	15 980	84,00	0,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 512	2 255,01	30,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	207,65	4,2%
Szkolenia pracowników	4 000	2 630,00	65,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	15 000	3 137,14	20,9%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 454 795	957 453,42	65,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 242		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	431 520	263 335,63	61,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	431 520	263 335,63	61,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	423 520	262 289,92	61,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
	1 40 3,7		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	305 241	213 065,80	69,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 871	141 995,39	66,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 063	39 421,82	89,5%
- pochodne od wynagrodzeń	47 307	31 648,59	66,9%
Zakup energii	48 400	30 673,25	63,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	8 250,00	28,4%
Zakup usług pozostałych	28 800	1 772,12	6,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 335	7 001,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 173,35	73,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	354,40	59,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	8 000	1 045,71	13,1%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	297 556	163 527,10	55,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	276 154	153 092,52	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 288	107 422,93	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 126	14 578,41	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 880,00	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	40 740	21 211,18	52,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 602	9 452,00	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	982,58	29,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 269 898	1 994 462,42	46,7%
<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)	41,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 863 191	1 799 985,08	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 474	1 330 887,97	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 512	209 694,93	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	559 205	259 402,18	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 882	115 817,00	73,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500	31 105,00	35,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 010	12 039,30	35,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 410	7 038,17	21,1%
Zakup energii	30 800	15 715,02	51,0%
Zakup usług pozostałych	27 703	9 560,14	34,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 134	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	11 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	300,00	6,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 768,71	39,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 768	1 134,00	41,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	790 000	495 926,55	62,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	790 000	495 926,55	62,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	113		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 218 432	5 001 014,41	48,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 510 057	4 551 920,52	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440 213	3 311 954,70	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	598 643	543 706,61	90,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 471 201	696 259,21	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 841	398 750,00	70,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 789	32 280,19	29,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 547	17 707,00	54,4%
Zakup usług pozostałych	5 198	356,70	6,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 209 037	610 936,66	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 209 037	610 936,66	50,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 024 823	527 328,95	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	798 718	391 004,36	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 180	58 459,59	89,7%
- pochodne od wynagrodzeń	160 925	77 865,00	48,4%
Zakup energii	41 000	22 336,43	54,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 775	12 931,63	42,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 631	21 958,00	74,1%
Zakup usług pozostałych	29 063	13 068,96	45,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 352	7 230,00	50,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900	1 690,00	34,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	374,32	12,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	858,04	45,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843	221,10	12,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	893,52	89,4%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	750	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	25 000	1 045,71	4,2%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 795 527	670 155,39	8,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 647 362	63 565,89	3,9%
remonty w przedszkolach	1 479 350	34 134,52	2,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	710 826	5 661,10	0,8%
remonty w technikach	361 484	14 024,96	3,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	200 717	6 790,40	3,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	167 500	50 554,59	30,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	131 000	1 305,03	1,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	16 694	1 382,40	8,3%
remonty w gimnazjach	11 880	10 271,03	86,5%
remonty w szkołach zawodowych	6 974	1 268,00	18,2%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	2 536	295,00	11,6%
remonty w szkołach policealnych	1 268	1 266,00	99,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	936	864,49	92,4%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	3 057 000	478 771,98	15,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 632 000	260 499,11	16,0%
remonty w przedszkolach	825 000	169 517,20	20,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000	24 239,48	8,1%
remonty w szkołach zawodowych	260 000	17 572,43	6,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 000	3 962,38	19,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 000	2 981,38	14,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	341 232	88 541,42	25,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	341 232	88 541,42	25,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000	590 468,57	39,4%
<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	168		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	195 836	96 628,06	49,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	184 270	89 769,34	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 214	65 650,62	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 313	10 763,42	87,4%
- pochodne od wynagrodzeń	29 743	13 355,30	44,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 603	4 149,00	74,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 194	1 142,72	35,8%
Zakup usług pozostałych	2 769	1 567,00	56,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	700 407	355 785,45	50,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 407	80 767,50	47,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,1		
wynagrodzenia i pochodne	155 311	73 928,50	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 523	53 499,39	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 306	9 236,23	89,6%
- pochodne od wynagrodzeń	24 482	11 192,88	45,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118	6 839,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 616	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	530 000	275 017,95	51,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	134		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	530 000	275 017,95	51,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	27 169 605	14 849 407,17	54,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 559 605	8 267 101,29	49,9%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 639 069	1 408 325,48	53,4%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 487 298	1 329 897,32	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 999	999 320,53	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 694	130 767,37	87,4%
- pochodne od wynagrodzeń	386 605	199 809,42	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 771	76 331,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	2 097,16	4,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	11 175 111	5 757 658,25	51,5%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	10 662 975	5 534 806,25	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 439 680	4 123 560,17	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 321	567 357,76	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 618 974	843 888,32	52,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 136	222 852,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	215 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	2 745 425	1 101 117,56	40,1%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 547 113	1 059 564,78	41,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 244	733 426,88	37,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 329	167 211,57	79,9%
- pochodne od wynagrodzeń	397 540	158 926,33	40,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 440	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 872	34 006,00	55,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	7 546,78	12,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 610 000	6 582 305,88	62,0%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	7 307 876	3 501 695,88	47,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	7 307 876	3 501 695,88	47,9%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	665		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 448 035	3 057 497,16	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 072 396	2 243 147,99	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 216	348 255,11	92,1%
- pochodne od wynagrodzeń	997 423	466 094,06	46,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 273	178 480,00	74,0%
Zakup energii	201 000	104 998,49	52,2%
Zakup usług pozostałych	163 853	57 815,27	35,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	111 698	39 000,87	34,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 997	41 390,88	57,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 229	2 629,89	14,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 791	6 687,00	39,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	6 553,91	50,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 100	4 850,57	43,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	906,84	18,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 900	145,00	3,7%
Szkolenia pracowników	2 000	740,00	37,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 386 671	596 749,12	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	216 671	62 439,63	28,8%
<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 50 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 1,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,1			
wynagrodzenia i pochodne	172 031	52 422,53	30,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	136 572	38 108,07	27,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 509	6 521,80	76,6%
- pochodne od wynagrodzeń	26 950	7 792,66	28,9%
Zakup energii	14 900	2 128,46	14,3%
Zakup usług pozostałych	12 523	3 263,64	26,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878	4 625,00	52,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 529	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	448	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 170 000	534 309,49	45,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 584			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 112 048	475 758,97	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 112 048	475 758,97	42,8%
<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 141 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 7,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 021 249	426 234,08	41,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	821 818	319 855,77	38,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 849	40 965,11	89,3%
- pochodne od wynagrodzeń	153 582	65 413,20	42,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 426	25 820,00	75,0%
Zakup energii	23 800	20 819,77	87,5%
Zakup usług pozostałych	22 963	2 885,12	12,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 583	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 573	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	454	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	557 458	45 292,00	8,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały	512 166	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ćwiczeniowe			
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	512 166	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	45 292	45 292,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 150 947	5 491 436,71	41,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 417 909	2 552 752,36	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	42,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 672 977	2 255 625,23	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 722	1 655 697,95	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 295	265 509,22	93,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 648	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	738 312	334 418,06	45,3%
Zakup usług pozostałych	385 800	159 343,86	41,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500	26 713,07	26,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	30 368,00	46,0%
Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 023	41 489,00	74,1%
Zakup energii	50 000	14 793,38	29,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	13 260,49	40,2%
Szkolenia pracowników	25 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 352	5 991,04	32,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 257	1 795,85	55,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 400,44	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	960,00	38,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	12,00	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	455 286	132 091,07	29,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	390 617	79 852,07	20,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	64 669	52 239,00	80,8%
<u>Kalkulacja:</u> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	990 390	738 977,00	74,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	983 634	733 910,00	74,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	743		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 756	5 067,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	193 127	3 515,70	1,8%
<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.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 908 119	617 467,89	32,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz projektu " Młody naukowiec".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 830 958	574 024,63	31,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	890 861	526 671,67	59,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 383 26 883 2 500	5 098,81 4 912,22 186,59	17,4% 18,3% 7,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	431 490	275 324,49	63,8%
Zakup usług pozostałych	251 021	167 676,10	66,8%
Nagrody konkursowe	106 147	44 088,70	41,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 820	34 483,57	48,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	940 097	47 352,96	5,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	51 200 50 000 1 200	23 763,00 23 763,00 0,00	46,4% 47,5% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	7 712,96	1,7%
Zakup usług pozostałych	430 897	15 877,00	3,7%
Nagrody konkursowe	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	77 161	43 443,26	56,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	11 230 9 360 1 870	6 446,13 5 956,48 489,65	57,4% 63,6% 26,2%
Zakup usług pozostałych	29 300	14 760,00	50,4%
Nagrody konkursowe	18 500	8 500,00	45,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 831	10 437,13	70,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300	3 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	1 197 203	279 643,33	23,4%
<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	450 000	115 505,18	25,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	350 000 75 000 25 000	84 221,14 25 222,74 6 061,30	24,1% 33,6% 24,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	747 203	164 138,15	22,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	567 203	164 138,15	28,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	562 500	163 856,00	29,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 703	282,15	6,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 377 340	760 860,85	55,2%
Stypendia za wyniki w nauce	300 000	296 691,83	98,9%
<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			
	300 000	296 691,83	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	927 340	396 355,48	42,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów			
	907 340	392 305,48	43,2%
	20 000	4 050,00	20,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	150 000	67 813,54	45,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów			
	143 000	67 813,54	47,4%
	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 603 573	406 128,51	25,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 023 400	167 363,38	16,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	1 023 400	167 363,38	16,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	580 173	238 765,13	41,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"			
			99 778,33
- "Klimatolubne przedszkolaki - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym"			
			70 295,56
- "1,2,3 play math with me"			
			39 983,02
- "Zdolni w szkole i po szkole"			
			13 236,60
- "Dobra kadra to sukces szkoły BIS"			
			2 530,38

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej"		1 503,99	
- "Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		362,38	
- "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"		0,00	
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</u>	189 019	11 074,87	5,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Zdolni w szkole i po szkole"		6 066,14	
- " Inwestycja w przyszłość"		5 008,73	
- "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"		0,00	
- "Wspólna misja - wspólny rozwój"		0,00	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	97 779 859	50 996 107,37	52,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 354 946	501 721,18	37,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 354 946	501 721,18	37,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	501 721,18	37,0%
<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> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
775 000	386 475,00	49,9%	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - ok. 3.000 uczestników, Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 40 uczestników			
304 946	32 787,20	10,8%	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
125 000	40 512,50	32,4%	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
100 000	26 591,20	26,6%	
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz roczny harmonogram realizacji działań lokalnych			
35 000	7 740,00	22,1%	
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych			
15 000	7 615,28	50,8%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	15 609 947	7 422 065,08	47,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
7 586	0,00	0,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
7 586	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 802	0,00	0,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 802	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
3 802	0,00	0,0%	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
3 802	0,00	0,0%	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne			
3 652	0,00	0,0%	
różne opłaty i składki			
150	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"			
8 000	0,00	0,0%	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	28 409	22 259,50	78,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1.044,44 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	21 099	18 800,00	89,1%
żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 7,57 zł, liczba świadczeń - 457, liczba świadczeniobiorców 6 dzieci	7 310	3 459,50	47,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 610 192	5 712 395,68	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.609 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.605 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	105,52		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	55,67		
wynagrodzenia i pochodne	10 868 336	5 358 365,62	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 532 907	3 927 499,99	46,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 615 648	742 051,21	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 781	659 780,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	29 033,55	48,4%
inne wydatki:	741 856	354 030,06	47,7%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	180 000	72 843,90	40,5%
zakup materiałów i wyposażenia	160 593	80 128,99	49,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 267	105 950,25	75,0%
zakup energii	85 000	46 623,86	54,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 124	736,37	1,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200	12 950,00	40,2%
wyjazdy służbowe	26 000	13 565,00	52,2%
szkolenia pracowników	25 000	8 668,00	34,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	4 270,39	20,3%
zakup usług remontowych	6 986	3 287,15	
zakup usług zdrowotnych	3 150	2 067,00	65,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311	939,15	40,6%
świadczenia społeczne	2 225	2 000,00	89,9%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 2.030 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 261	2 030,00	89,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 006 493	686 173,26	34,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	672 933	147 437,28	21,9%
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	38,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	646,65		
średnie zatrudnienie	2,75		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	672 933	147 437,28	21,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	250 792	124 509,59	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 141	83 795,32	46,3%
- pochodne od wynagrodzeń	37 593	17 281,04	46,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	7 875,71	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 558	15 557,52	100,0%
inne wydatki:	422 141	22 927,69	5,4%
zakup materiałów i wyposażenia	277 000	7 505,37	2,7%
zakup usług remontowych	109 500	1 230,00	1,1%
zakup energii	17 880	10 830,35	60,6%
zakup usług pozostałych	12 000	788,60	6,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381	2 535,75	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	37,62	9,4%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	1 333 560	538 735,98	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	1 333 560	538 735,98	40,4%
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)	1 852,16		
średnie zatrudnienie	12,92		
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 113 720	489 056,20	43,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000	361 522,44	41,3%
- pochodne od wynagrodzeń	171 060	69 648,61	40,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 630	56 898,15	93,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 030	987,00	14,0%
inne wydatki:	219 840	49 679,78	22,6%
zakup materiałów i wyposażenia	52 000	13 922,56	26,8%
zakup energii	47 000	7 630,54	16,2%
zakup usług pozostałych	46 500	11 793,88	25,4%
zakup usług remontowych	35 500	1 013,55	2,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	12 500,00	75,8%
szkolenia pracowników	12 000	579,00	4,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	1 192,26	38,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640	587,99	22,3%
różne opłaty i składki	1 800	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	800	460,00	57,5%
wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	349 958	185 100,50	52,9%
<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"	343 358	181 029,74	52,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	343 358	181 029,74	52,72%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	4		
wynagrodzenia i pochodne	324 626	174 248,24	53,68%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 100	125 946,24	50,16%
- pochodne od wynagrodzeń	53 896	28 672,97	53,20%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630	19 629,03	100,00%
inne wydatki:	18 732	6 781,50	36,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	3 688,50	75,0%
wyjazdy służbowe	4 100	2 060,00	50,2%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	982,84	24,6%
szkolenia pracowników	2 506	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	50,16	8,4%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	6 600	4 070,76	61,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 600	4 070,76	61,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 600	4 070,76	61,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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. z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	296 793	122 632,81	41,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	165 000	71 586,41	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie"	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	160 000	71 586,41	44,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 1.000 uczestników	93 000	47 808,05	51,4%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	43 000	0,00	0,0%
organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników	24 000	23 778,36	99,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	131 793	51 046,40	38,7%	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	131 793	51 046,40	38,7%	
Kalkulacja: programy : "Między nami rodzicami", " Plus 60 nie bądź sam w domu", " W zdrowym ciele zdrowy duch", Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, "Zaloguj i pomagaj", Wolontariat - spotkania organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Podwórkowa pisanka, Czwartki z planszówkami, Aktywne piątki, Gra miejska, Powitanie wiosny, Piknik sąsiedzki, Spotkania obywatelskie, Cykl spotkań " Bądźmy zdrowi i piękni w każdym wieku"	118 743	47 240,38	39,8%	
	13 050	3 806,02	29,2%	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)				
Dożywianie - zadanie 11	1 298 714	693 503,33	53,4%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	778 714	422 986,09	54,3%	
Cel: 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 (%)	57,45%			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	778 714	422 986,09	54,3%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) żywienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	111 12,82 102 265 7,38 60 60 6,08 56	277 200 316 725 35 200	145 122,69 117 356,40 20 417,00	52,4% 37,1% 58,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	149 589	140 090,00	93,6%	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	520 000	270 517,24	52,0%	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	520 000	270 517,24	52,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	168 10,29 121 60 8,37 87	400 000 70 000	209 113,58 43 703,66	52,3% 62,4%
zasiłki celowe na zakup żywności	35 000	17 700,00	50,6%	
zakup paczek żywnościowych	15 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	80 814 966	43 072 321,11	53,3%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 453 369	2 683 995,46	60,3%	
Cel: 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				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	4 453 369	2 683 995,46	60,3%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	2 077 966	1 024 255,19	49,3%	
Kalkulacja: zasiłki celowe : - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 140,40 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 78 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 235,82 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 410 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 242,68 zł, liczba świadczeń - 669, liczba świadczeniobiorców - 378 osób.	1 515 500 68 180 567 500 300 200	688 507,46 13 759,04 252 799,04 162 352,90	45,4% 20,2% 44,5% 54,1%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 239,18 zł, liczba świadczeń - 379, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	189 750	90 649,22	47,8%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 241,45 zł, liczba świadczeń - 339, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	163 990	81 851,55	49,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 234,13 zł, liczba świadczeń - 282, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	107 300	66 024,66	61,5%
- zakup opału	52 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 283,11 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	35 200	15 571,05	44,2%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 202,36 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby,	22 500	5 261,36	23,4%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 92,92 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 36 osób,	18 400	5 017,68	27,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 650 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	14 400	2 600,00	18,1%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	14 000	2 190,00	15,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 414,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	12 000	2 900,00	24,2%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 110 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	9 780	220,00	2,2%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 76,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	2 500	230,00	9,2%
- wyposażenie szkolne dzieci	2 000	0,00	0,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie"	1 980	0,00	0,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 48 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	1 000	240,00	24,0%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (dla kierowców, kucharek) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	1 000	600,00	60,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 355,38 zł, liczba świadczeń - 828, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	492 466	294 255,21	59,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.963,75 zł, liczba świadczeń - 14	70 000	41 492,52	59,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	2 375 403	1 659 740,27	69,9%
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 546,69 zł, liczba świadczeń 3.036, liczba świadczeniobiorców - 553 osoby	2 375 403	1 659 740,27	69,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”.			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	72 398 123	38 969 034,50	53,8%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	72 398 123	38 969 034,50	53,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	49 917 681	27 675 015,03	55,4%
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 55.750	49 917 681	27 675 015,03	55,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	19 846 442	11 292 519,47	56,9%
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115 zł, liczba świadczeń - 16.858, liczba świadczeniobiorców - 2.809 osób	2 955 930	1 938 682,00	65,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 816 691	905 710,47	49,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	433 333	243 804,47	56,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 204 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	423 018	254 062,00	60,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.973, liczba świadczeniobiorców - 329 osób	370 720	187 410,00	50,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.105, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	249 700	121 550,00	48,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	154 000	74 000,00	48,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego	150 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	25 920	19 890,00	76,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 000	4 994,00	49,9%
świadczenia opiekuńcze	8 202 389	5 125 081,00	62,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.583 zł, liczba świadczeń - 1.821, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	4 566 296	2 882 251,00	63,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 11.534, liczba świadczeniobiorców - 1.922 osoby	3 333 824	2 127 133,00	63,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	165 949	82 217,00	49,5%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	136 320	33 480,00	24,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441 zł, liczba świadczeń - 3.247, liczba świadczeniobiorców - 541 osób	3 203 238	1 431 756,00	44,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 404,70 zł, liczba świadczeń - 1.425, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	1 206 194	576 707,00	47,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 933 zł, liczba świadczeń - 1.087, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	1 800 000	1 014 583,00	56,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	610 000	264 000,00	43,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9 , liczba świadczeniobiorców - 9 osób	52 000	36 000,00	69,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 634 000	1 500,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5	2 634 000	1 500,00	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 525 388	1 208 506,94	34,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 401		
- w tym pozytywnych	1 293		
Liczba gospodarstw domowych	1 064		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 246,78 zł, liczba świadczeń - 2.431, liczba świadczeniobiorców - 405 osób	1 682 800	599 903,82	35,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 189,34 zł, liczba świadczeń - 2.545, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby	1 475 000	481 865,38	32,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 190,58 zł, liczba świadczeń - 357, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	242 400	68 035,49	28,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 497,09 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	27 900	4 970,81	17,8%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 241,65 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	25 960	8 940,83	34,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 211,58 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	18 000	5 924,24	32,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 280,82 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 940	1 684,92	28,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	47 388	37 181,45	78,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,18 zł, liczba świadczeń - 2.623, liczba świadczeniobiorców - 528 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	438 086	210 784,21	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	184 853	95 027,49	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 623	948,60	36,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	28 585	19 798,92	69,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	24 243	16 018,92	66,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 342	3 780,00	87,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	153 645	74 279,97	48,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	253 233	115 756,72	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	253 233	115 756,72	45,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 698 187	7 291 953,45	49,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 150 302	315 858,59	27,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 150 302	315 858,59	27,5%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	997 800	262 276,70	26,3%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	25 17 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy: bale karnawałowe dla mieszkańców, Dzień Kobiet, Piknik Średniowieczny na Grodzisku, obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa, obchody roku Moniuszki - koncert orkiestry im. Elsnera	565 250	87 376,70	15,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Kino Letnie w Parku Bródnowskim, Targówek na leżakach, Rodzinny teatr plenerowy - Sztuka Ciała na Targówku, V Letnie koncerty w Parku Bródnowskim, Festyn Rodzinny, Teatr Młodego Widza	160 000	143 000,00	89,4%
- Projekty: "Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci Bródno Podgórze" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci Zacisze" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci Targówek Mieszkaniowy" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci Targówek Fabryczny" "Piknik historyczny na Zaciszu" "Poznajemy Targówek, czyli spacerujemy pieszo - rowerowe z przewodnikiem" "Akcja integracja - poznaj sąsiada - warsztaty sąsiedzkie" "Akcja integracja - poznaj sąsiada - podwórkowy piknik sąsiedzki"	272 550 41 000 35 000 35 000 35 000 35 000 31 800 25 000 19 750 15 000	31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400,00 0,00 14 500,00	11,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 69,6% 0,0% 96,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	65 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	1 1 1		
organizacja występu artystycznego podczas imprezy - Rodzinny Piknik Ekologiczny 2019	65 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	52 502	23 581,89	44,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come In! Witajcie w otwartych domach"	52 502	23 581,89	44,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	35 000	30 000,00	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - z tego plenerowych	1 1		
organizacja imprez kulturalnych: organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa	35 000	30 000,00	85,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			
Działalność kulturalna - program 3	13 477 885	6 957 940,00	51,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 806 140	3 551 400,00	52,2%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 726 560	1 443 000,00	52,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 612 000	1 430 000,00	54,7%
dotacja celowa na realizację projektów: "Ogród społeczny przy Domu Kultury Świt" "Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Bródno" "Nicią malowane - wspólnie wyszywamy mapę naszej okolicy" "Orientalny Targówek dla każdego - zajęcia tańca"	114 560 47 630 42 700 14 500 9 730	13 000,00 800,00 7 201,00 0,00 4 999,00	11,3% 1,7% 16,9% 0,0% 51,4%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) warsztaty: plastyczne, ceramiczne, artystyczne, muzyczne - nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, taniec nowoczesny, towarzyski, kursy - komputerowe, fotograficzne, językowe: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki,	86		

104 / 131

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 671 745	3 406 540,00	51,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	6 671 745	3 406 540,00	51,1%
<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.			
	6 170 030	3 160 700,00	51,2%
dotacja celowa przeznaczona na realizację projektów:	501 715	245 840,00	49,0%
"Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek"	263 600	130 402,00	49,5%
"Alternatywa dla komputera, czyli rodzinne warsztaty"	73 500	38 154,00	51,9%
"Przystanek Kultura: wydarzenia kulturalne i artystyczne w Bibliotece na Bródno"	29 000	19 850,00	68,4%
"Angielski z native speakerem" (Bródno)	22 233	13 003,00	58,5%
"Angielski z native speakerem" (Targówek Mieszkaniowy)	22 233	12 455,00	56,0%
"Bawimy się w bibliotece. Całoroczne animacje dla najmłodszych. Bródno Podgórze"	20 000	7 959,00	39,8%
"Zakochany Targówek"	15 000	0,00	0,0%
"Tanecznie i spacerowo na Targówku Fabrycznym"	14 155	0,00	0,0%
"Spotkanie z literaturą, kulturą i sztuką w bibliotekach: wydarzenia dla dorosłych i dzieci"	14 000	5 707,00	40,8%
"Książki do biblioteki / czytelnicy naukowej"	10 230	3 558,00	34,8%
"Spotkanie z literaturą, kulturą i sztuką w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12"	7 500	4 488,00	59,8%
"Wypożyczalnia gier planszowych"	5 132	5 132,00	100,0%
"Wypożyczalnia gier planszowych"	5 132	5 132,00	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		
- dla dzieci	0		
liczba spotkań z pisarzami	34		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 594		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	166 009,84		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 375		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 338		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	41		
warsztaty komputerowe, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawy malarskie, teatryki dla dzieci			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	70 000	18 154,86	25,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000	18 154,86	25,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie trawy, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
	50 000	18 154,86	36,3%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 866 658	2 898 443,22	49,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 076 934	505 065,10	46,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 076 934	505 065,10	46,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	611 934	254 096,10	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	273 036	137 869,23	50,5%
ochrona	100 000	54 077,01	54,1%
zakup materiałów	78 706	32 555,51	41,4%
energia	38 000	15 241,53	40,1%
odprowadzenie ścieków, przegląd ppoż., serwis toalet	30 000	26 700,62	89,0%
sprzątanie	12 094	7 442,01	61,5%
wyposażenie	7 536	1 678,95	22,3%
remonty, konserwacje	5 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	173,60	10,2%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	89 106	30 902,46	34,7%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	249 792	85 324,41	34,2%
ochrona	91 844	43 070,23	46,9%
odprowadzenie ścieków, serwis toalet	64 955	12 964,02	20,0%
remonty, konserwacje	35 000	2 774,70	7,9%
zakup materiałów	28 593	12 058,70	42,2%
energia	19 600	12 640,04	64,5%
wyposażenie	8 900	1 800,00	20,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	16,72	1,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	465 000	250 969,00	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	465 000	250 969,00	54,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	4 789 724	2 393 378,12	50,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	153 300	33 985,64	22,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	153 300	33 985,64	22,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, imprezy plenerowe pn. "Sportowy Targówek", Przelajowe zawody rowerowe	106 300	8 715,60	8,2%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowych: IV Ogólnopolski turniej piłki nożnej "Talent Cup" o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, otwarte mistrzostwa Targówka w Karate, Turniej Akrobatyczny, Turniej piłki nożnej	27 000	23 500,00	87,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000	1 770,04	8,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 115 284	607 801,36	54,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	1 018 967	582 358,19	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	400 000	398 000,00	99,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	253 180	90 129,00	35,6%
"Sportowe zajęcia dla dzieci"	138 180	42 480,00	30,7%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	85 000	36 529,00	43,0%
"Zajęcia wyrównawcze dla klas II "	25 000	11 120,00	44,5%
"Od zabawy do sportu"	5 000	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	37 320	19 980,00	53,5%
"Gimnastyka dla seniorów"	19 500	12 360,00	63,4%
"Akademia Biegania"	7 820	1 620,00	20,7%
"Nordic walking"	7 000	4 200,00	60,0%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 000	1 800,00	60,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	87 000	16 398,00	18,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 000	0,00	0,0%
Projekty:	224 467	57 851,19	25,8%
Aktywni na Targówku 2019	64 500	18 183,57	28,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Zacisze	25 000	6 607,26	26,4%
Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Targówek	25 000	6 607,26	26,4%
Fabryczny	25 000	6 607,10	26,4%
Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Bródno	23 983	6 607,26	27,5%
Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Bródno Podgrodzie	19 070	3 857,78	20,2%
Zajęcia rekreacyjno - sportowe: zumba, zdrowy kręgosłup	18 614	432,96	2,3%
Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z elementami samoobrony dla kobiet	15 000	2 900,00	19,3%
Biegaj w Lesie Bródnowskim - biegi z instruktorem	8 300	6 048,00	72,9%
Zdrowy kręgosłup - zajęcia fizjoterapeutyczne głównie dla mam, które urodziły dzieci	96 317	25 443,17	26,4%
<i>Dysponent 2: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przewodzenie zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka"	96 317	25 443,17	26,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	52 200	34 093,12	65,3%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	42 200	24 093,12	57,1%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: jazda konna dla osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 468 940	1 717 498,00	49,5%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 468 940	1 717 498,00	49,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 468 940	1 717 498,00	49,5%
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	902 696	94 368,90	10,5%
Promocja miasta - program 1	857 396	92 488,90	10,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	810 000	84 310,42	10,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	427 000	58 992,69	13,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa promocyjna imprez dzielnicowych: Jarmark Wielkanocny, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	422 000	56 642,69	13,4%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	5 000	2 350,00	47,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	223 000	14 074,89	6,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydawnictwa książkowe	65 000	0,00	0,0%
gazeta dzielnicowa	60 000	0,00	0,0%
ulotki informacyjne, plansze informacyjne o wydarzeniach na terenie dzielnicy	60 000	14 074,89	23,5%
kalendarze	38 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	11 242,84	7,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	120 000	6 958,80	5,8%
publikacje reklamowe w mediach	25 000	1 000,00	4,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	3 284,04	65,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	12 000	1 550,98	12,9%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazd studyjny z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w ramach sprawowanego nadzoru, wyjazd na Krajowe Forum Miejskie	12 000	1 550,98	12,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	35 396	6 627,50	18,7%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come In! Witajcie w otwartych domach"	25 396	5 841,46	23,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział w uroczystościach patriotycznych w związku z 75 rocznicą bitwy o Monte Cassino	10 000	786,04	7,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	45 300	1 880,00	4,2%
Pożyczkiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	45 300	1 880,00	4,2%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług w zakresie promocji oraz przygotowanie i doradztwo projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	45 300	1 880,00	4,2%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 988 558	17 450 997,38	48,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 886 608	16 849 710,01	48,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 841 302	14 808 149,98	53,2%
Fundusz wynagrodzeń	27 545 530	14 711 824,11	53,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	253,96		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 094 888	13 881 843,52	53,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	26 094 888	13 881 843,52	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 215 398	10 214 369,74	50,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 255 329	2 049 164,12	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 624 161	1 618 309,66	99,6%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	207 157	27 428,94	13,2%
- "Come In! Witajcie w otwartych domach"		0,00	
- "Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"		0,00	
zadania zlecone	1 450 642	829 980,59	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	948	743,63	78,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	948	743,63	78,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	948	743,63	78,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	746 979	423 900,00	56,7%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	746 979	423 900,00	56,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	624 355	344 837,79	55,2%
- pochodne od wynagrodzeń	122 624	79 062,21	64,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	611 807	349 530,55	57,1%
<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	611 807	349 530,55	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516 833	297 539,17	57,6%
- pochodne od wynagrodzeń	94 974	51 991,38	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 108	2 306,41	74,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 108	2 306,41	74,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108	2 306,41	74,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	87 800	53 500,00	60,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	87 800	53 500,00	60,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 387	44 467,28	60,6%
- pochodne od wynagrodzeń	14 413	9 032,72	62,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	295 772	96 325,87	32,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bezpośrednie związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	210 772	72 496,31	34,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	168 250	61 672,34	36,7%
prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 522	8 172,26	38,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	19 000	2 651,71	14,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</u>	85 000	23 829,56	28,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	35 000	7 667,00	21,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	50 000	16 162,56	32,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze	25 000	7 667,00	30,7%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 045 306	2 041 560,03	29,0%
Remonty bieżące w budynkach	508 141	15 603,59	3,1%
<u>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>			
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	508 141	15 603,59	3,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind)	429 326	15 474,92	3,6%
zakup materiałów do remontów	50 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 815	128,67	0,4%
Utrzymanie Urzędu	2 880 308	822 043,67	28,5%
<u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>			
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 880 308	822 043,67	28,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 008 446	374 860,59	37,2%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	909 530	248 917,52	27,4%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli)	482 000	140 960,15	29,2%
remonty i konserwacje sprzętu	300 000	39 294,44	13,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	144 836	5 420,90	3,7%
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 i prokuratorskiego	2 900	144,07	5,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
tłumaczenia	100	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	774 670	94 523,97	12,2%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	774 670	94 523,97	12,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	460 670	8 482,08	1,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego)	148 000	16 995,34	11,5%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, serwis systemu WinDom-dodatki mieszkaniowe, Pakiet dla Administracji)	120 000	68 150,07	56,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	97,82	0,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	798,66	8,0%
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	1 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	124 820	6 018,63	4,8%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	124 820	6 018,63	4,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	5 964,60	7,5%
zakup telefonów komórkowych	33 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	54,03	0,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)	1 320	0,00	0,0%
Obsługa prawna	212 700	84 913,51	39,9%
<u>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</u>			
<u>Dysponent : Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	211 200	84 913,51	40,2%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 500	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 398 342	633 839,52	45,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 398 342	633 839,52	45,3%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 200 000	605 267,68	50,4%
doręczanie korespondencji oraz wydawanie korespondencji i obsługa przesyłek kurierskich	143 342	28 544,44	19,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	27,40	0,0%
Obsługa medialna	39 000	12 066,66	30,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	35 000	12 066,66	34,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 107 325	372 550,48	33,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	874 000	365 155,70	41,8%
zakup usług remontowych systemów służących ochronie budynku	185 000	5 149,35	2,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 725	2 245,43	4,9%
ekspertyzy dotyczące sprzętu gaśniczego	2 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 101 950	601 287,37	54,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	804 000	359 583,84	44,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	730 000	342 442,74	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	725 000	340 742,74	47,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne - zakup kwiatów)	5 000	1 700,00	34,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	74 000	17 141,10	23,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa transmisji internetowych sesji Rady Dzielnicy	74 000	17 141,10	23,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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	41 850	2 400,00	5,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 600	2 400,00	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600	2 400,00	66,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	38 250	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	38 250	0,00	0,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	256 100	239 303,53	93,4%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>			
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75113</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	190 100	173 650,00	91,3%
przygotowanie i przeprowadzeniem wyborów	66 000	65 653,53	99,5%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	486 883	130 400,41	26,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	84 623	43 579,60	51,5%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	79 623	43 579,60	54,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	79 623	43 579,60	54,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
Różnice kursowe w projektach unijnych	5 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	402 260	86 820,81	21,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	402 260	86 820,81	21,6%
<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 z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych,	321 350	64 484,73	20,1%
windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	57 564	17 844,84	31,0%
obsługa prawna spraw podatkowych	16 500	3 276,00	19,9%
inkaso opłaty skarbowej	5 740	1 215,24	21,2%
koszty postępowania komorniczego	600	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	300	0,00	0,0%
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	206	0,00	0,0%
opłaty pocztowe			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

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	126	100
	zł/m ²	5,1	2,0
	m ²	13 750	8 995
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	3 000	948
	zł	167	53
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.	1 666	1 666
	zł	384	90
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.	100	75
	szt.	30	16
	%	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)			
	%	57,6	45,9
	szt.	387	410
	m ²	66 529	66 384
	m ²	4 064	4 064
	zł/m ²	148	55
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.	1 362	458
	%	12,8	10,5
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	118 006	63 950
	zł/m ²	70	33
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	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	17,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	14	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500	486
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	100	193
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	38,7	71,9
odsetek niewynajętych lokali	%	22,5	22,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 513	13 713
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	31	14
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	3	6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	540	540
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 540	1 339
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	476	476
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	745	219
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	31	31
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	22 883	10 306
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	40	10
średni koszt interwencji	zł	500	186
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,5	2,5
średnia liczba koszy	szt.	91	81
liczba opróżnień	szt.	30 255	11 674
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	849	1 342
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	338 400 120	395 167 50
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.	53 667	28 848
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	0 0	681 2 284
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	0 0	0 496
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	0 0	854 3 347
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	11 765	4 456
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	15 1 467	2 1 753
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	25 11 520	25 3 613
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 średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	4 33 009	4 25 628
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	86 193	42 326
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 021 9 9 24	6 924 10 10 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 140	8 189
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.	8 760	4 237
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 750	0
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.	9 593	5 030
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
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.	10 333	6 212
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.	12 955	5 956
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	56
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.	9 239	2 738
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 747	5 263
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 556	3 956
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.	2 341	7 240
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	107	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	111	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12	20
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	3 796 516	1 994 462
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 800	1 363

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	2 913	4 389
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	673 981	333 401
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 956	3 881
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,9	44,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	309	309
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 907	1 977
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	3,2	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	324	87
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 052	1 019
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 091	3 515
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110	111
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	55	57
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	412	203
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	475	475
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	1 362	2 143
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	24	32
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	386	134
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	13 955	5 316
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	22
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 333	1 249
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18	43
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	100	625
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	17
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 087	1 039

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 627	3 498
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	38	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 398 321	2 329 918
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110	125
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	320	90
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.	1 340	988
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	1
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.	110	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	64	94
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	144	24
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	5 200	920
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	4 200	2 747
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	360	0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 666	1 667
kwota stypendium na ucznia	zł	180	178
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	75
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	500	322
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	44	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	203
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	100	104
średni koszt posiłku	zł	10,7	8,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	167 363
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	6	8
średni koszt programu	zł	60 450	29 846
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	1 400	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	150	101
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	8
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 600	550
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	1
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	271	12 543
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	5	0
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	760	0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	11	10
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 792	2 226
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	6 370	5 214
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	112	94
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 822	1 096
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.	16	5,5
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.	21 849	7 624
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	c
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,0	1,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	15	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	160
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
	os.	5 385	2 030
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	630	436
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	450	334
średnia wartość zasiłku	zł	151	176
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 żywienia			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	263	228
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	239	236
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	187	97
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	3,7	1,7
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	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	484	126
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250	103
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	1 250	701
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.	743	563
średnia wartość ubezpieczenia	zł	62	77,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	20 885	11 698
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	236	242
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	57,1	48,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	56
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,7	66,5
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek*			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	0	61

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0	100,0
koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie	zł	0	1 238 800
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	17 473
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	235	195
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5	98,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,7	4,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	538 467	252 533
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.	13	14
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,1	77,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 254	2 428
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	57 421	13 814
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	74,2	66,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	44
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	26 100	17 047
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,3	93,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	3	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	142 333	58 993
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,1	100,0
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0	13

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	1 326
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.	300	243
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	3
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	264,5	254,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	189	64
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 049	379
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	771
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	%	2,5	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	192 644	137 007
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 739	3 237
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	264,5	254,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	14
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	33
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	66	68
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	23,7	2,5
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.	500	159
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	141	76
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	16 436
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	20 877	12 802
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	2 272
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 000	14 383
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,3	2,9
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.	12	8
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>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	878
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	0,4	2,4

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	113 875 037	19 419 854,46	17,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 237 949	234 487,53	1,4%
Drogi i mosty	16 237 949	234 487,53	1,4%
Budowa ul. Codziennej	2 161 650	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę nabycia działki ew. nr 280 z obręb 4-09-19. Po pozyskaniu działki planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	2 217	0,00	0,0%
Nabycie 1/4 udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Samarytanka 2, stanowiącej działki ew. nr 234 z obręb 4-09-23 jest planowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Przewoźników	1 517 001	4 426,80	0,3%
Pozyskano pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na wycinkę drzew, dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Przedłużono związanie z ofertą na realizację robót budowlanych ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Podobnej	1 120 460	0,00	0,0%
Pozyskano pozwolenie wodnoprawne, dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskano decyzję na usunięcie gniazda wraz z siedliskiem. Ogłoszono postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Otwarcie ofert zaplanowano w III kwartale bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Rzeszowskiej	912 450	0,00	0,0%
Pozyskano pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę oświetlenia i pozwolenie na wycinkę drzew. Dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Otwarcie ofert zaplanowano w III kwartale 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	300 000	30,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę dla drogi 111KD-D. Po ostatecznych decyzjach podziałowych dla drogi 103 bKD-L. ujawniono w ewidencji gruntów i księgach wieczystych m.st. Warszawa jako właściciela nieruchomości niezbędnych pod budowę drogi. Postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych planowane jest w III kwartale bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przecławskiej	1 996 833	0,00	0,0%
Pozyskano pozwolenie wodnoprawne, dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Uzyskano pozwolenie na wycinkę i nasadzenia drzew oraz na usunięcie siedlisk. Ogłoszono postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Otwarcie ofert zaplanowano w III kwartale bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	1 432 215	0,00	0,0%
Pozyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Unieważniono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Kolejny przetarg na budowę ulicy zaplanowano w III kwartale bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	1 280 000	67 425,80	5,3%
Zakończono prace projektowe. Pozyskano pozwolenie wodnoprawne, dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Otwarcie ofert zaplanowano w III kwartale bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	1 075 000	105 780,00	9,8%
Zakończono prace projektowe. Pozyskano pozwolenie wodnoprawne. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych. Otwarcie ofert zaplanowano w III kwartale bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Miedzanogórskiej	745 000	37 000,00	5,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono prace projektowe. Pozyskano pozwolenie wodnoprawne. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych. Otwarcie ofert zaplanowano w III kwartale bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Bardowskiego	2 800 000	0,00	0,0%
Zakończono prace projektowe. Wykonano dokumentację projektową. Pozyskano niezbędne decyzje administracyjne, w tym pozwolenie wodnoprawne oraz przygotowano wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie przetargowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mosiężnej	740 000	19 699,00	2,7%
Zakończono prace projektowe. Pozyskano pozwolenie wodnoprawne. Ogłoszono postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Otwarcie ofert zaplanowano w III kwartale bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	155 000	125,93	0,1%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie wykonania instalacji oświetlenia terenu na podstawie zadań określonych w budżecie partycypacyjnym pod tytułami: <i>Oświetlenie dojścia do przystanku Kołowa z Borzymowskiej i Gościeradowskiej oraz Latanie dla „Pekinu” – oświetlamy Rembielińską</i> . Podpisano umowę i dokonano rozliczenia za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji terenu przy ul. Gościeradowskiej (działka 37, 39 obręb 4-10-04). Ogłoszenie przetargu na wykonanie instalacji oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 576 753	9 727 360,99	36,6%
Rewitalizacja	3 259 896	382 714,81	11,7%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	3 251 048	382 714,81	11,8%
Wykonano montaż wyposażenia meblowego w budynku głównym Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Wybrano wykonawcę i zawarto umowę na zagospodarowanie terenu. Opracowano inwentaryzację architektoniczno - konserwatorską wraz z ekspertyzą mykologiczną dwóch budynków drewnianych zlokalizowanych na terenie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Prace będą realizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	8 848	0,00	0,0%
Przeprojektowano trasę przyłącza gazowego. W II półroczu bieżącego roku planuje się wykonanie przyłącza i podłączenie budynku do sieci gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	22 853 072	9 344 646,18	40,9%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	20 330 720	9 270 388,85	45,6%
Kontynuowano prace wykończeniowe w zakresie izolacji, tynków wewnętrznych, posadzek, elewacji. Realizowano roboty obejmujące instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, wentylację, instalacje elektryczne, teletechniczne, c.o. i c.t. Prowadzono prace związane z wykończeniem dachu i balkonów oraz wykonano montaż stolarki okiennej. Prace wykończeniowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 187 144	0,00	0,0%
Podpisano umowy na budowę instalacji c.o., c.c.w. i węża ciepłego oraz umowę na wykonanie przyłącza węża ciepłego do miejskiej sieci ciepłej w budynkach przy ul. św. Wincentego 46, 50, 52, 64. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	74 258	74 257,33	100,0%
Wykonano przyłącza instalacji c.o., c.c.w. i węża ciepłego. Podłączono budynek komunalny do miejskiej sieci ciepłej oraz doposażono w instalację c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Piotra Skargi 6. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	50 000	0,00	0,0%
Budowę instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Zamiejskiej 14 wraz z wykonaniem przyłącza 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. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	150 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węża ciepłego w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2A, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113. Podpisano umowy na wykonanie przyłącza węża ciepłego do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	128 946	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węża ciepłego w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza węża ciepłego do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	365 031	0,00	0,0%
Podpisano umowy na budowę instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	446 973	0,00	0,0%
Podpisano umowę na budowę instalacji c.o., c.c.w. i węża ciepłego w budynku przy ul. Kołowej 52 oraz umowę na wykonanie przyłącza węża ciepłego do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	120 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w., węża ciepłego oraz wyposażenie budynku w instalację gazową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	463 785	0,00	0,0%
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	463 785	0,00	0,0%
Podpisano umowę na budowę placu zabaw dla dzieci młodszych i placu zabaw dla dzieci starszych, siłowni plenerowej oraz ścieżki spacerowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 502 852	2 147 121,84	22,6%
Tereny zielone	2 101 265	1 645 781,00	78,3%
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2 101 265	1 645 781,00	78,3%
Wykonano ścieżki mineralne (4.911 m ²), podwyższenia drewniane (1.723 m ²). Wybudowano wiaty drewniane o powierzchni około 32 m ² z zielonymi dachami (6 szt.) oraz drewnianymi siedziskami. Wykonano siłownię plenerową - zamontowano pięć urządzeń do ćwiczeń. Zamontowano ławki (23 szt.), stoły (3 szt.), kosze na śmieci, tablice informacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 401 587	501 340,84	6,8%
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	748 665	0,00	0,0%
Modernizację systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	6 000 000	501 340,84	8,4%
Wykonano boisko wielofunkcyjne o pow. 266 m ² z nawierzchnią poliuretanową wyposażone w piłkochwyt, słupki i siatkę do siatkówki. Wybudowano boisko do streetballa o pow. 307 m ² z nawierzchnią poliuretanową. Zamontowano cztery kosze do koszykówki i dwie bramki do piłki nożnej. Ustawiono cztery słupy oświetleniowe, dwa stojaki na rowery, trzy ławki oraz zainstalowano system monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	436 922	0,00	0,0%
Wykonano projekt latarni przy górze Ogińskiego. Zamontowano cztery ławki multimedialne i trzy ławki odzwierciedlające muzykę Elsnera. Rozpoczęto prace projektowe w zakresie przebudowy placu zabaw przy ul. Tokarza. Rozliczenie finansowe za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wiem czym oddycham! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza"	131 000	0,00	0,0%
W związku z budową metra wszczęto procedurę w sprawie odstąpienia od realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"	85 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na projekt i wykonanie siłowni plenerowej przy ulicy Gościeradowskiej 19 i 21. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	45 465 237	7 270 884,10	16,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	45 465 237	7 270 884,10	16,0%
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszańskiej - etap I, II, III	4 910 374	2 152 460,96	43,8%
Zakończono roboty budowlane w budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu i wykończeniem boisk szkolnych. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę na dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego. Wysłano zapytania dotyczące wyposażenia sportowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	14 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Zakup zmywarki dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2 zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	77 157	0,00	0,0%
Z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących projektu przedwstępnej umowy nabycia, zakup gruntu będzie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	22 263 248	34 105,19	0,2%
Wykonano roboty murowe parteru w części niepodpiwniczonej oraz wylano stropy nad parterem. W części podpiwniczonej wykonano zbrojenie i rozpoczęto betonowanie płyty fundamentowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	100 000	5 596,50	5,6%
Uzgodniono z użytkownikiem program funkcjonalno - użytkowy. Rozpoczęto prace w zakresie przygotowania zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	10 538 850	1 521 771,15	14,4%
Wykonano roboty rozbiórkowe oraz czyszczenie elementów konstrukcji. Rozpoczęto wymianę elementów pokrycia dachowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	4 632 698	3 029 853,52	65,4%
Zakończono roboty betonarskie i murarskie. Wykonano strop nad budynkiem, więźbę dachową, elewację bez malowania, stolarkę okienną oraz częściowo instalacje wewnętrzne, tynki wewnętrzne i gładzie gipsowe. Zakończono instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne bez białego montażu. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęto prace dotyczące przyłącza wody i kanalizacji deszczowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	1 415 900	526 296,78	37,2%
Rozpoczęto prace termomodernizacyjne. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu bieżącego roku. Prowadzono uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa - prace przygotowawcze	28 100	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	400 000	800,00	0,2%
Przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytany 11a	734 910	0,00	0,0%
W toku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu bieżącego roku. Prowadzono uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	350 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do planów inwestycyjnych na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Prace projektowe rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 580 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	8 580 000	0,00	0,0%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	4 000 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji, której realizacja jest planowana w II półroczu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżącego roku.			
<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	4 450 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa żłobka przy ul. Bolivara	50 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do planów inwestycyjnych na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Rozpoczęcie prac przygotowawczych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Korzona	80 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do planów inwestycyjnych na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Rozpoczęcie prac przygotowawczych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 859 410	40 000,00	0,6%
Działalność kulturalna	6 859 410	40 000,00	0,6%
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	359 410	0,00	0,0%
Realizację projektu "Szkłana góra wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze" zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	6 500 000	40 000,00	0,6%
Rozstrzygnięto konkurs na wykonanie dokumentacji projektowej i wypłacono nagrody.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	652 836	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	652 836	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	25 167	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Rozpoczęto przygotowywania do ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie instalacji dozowania dwutlenku chloru do układu wody wodociągowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	627 669	0,00	0,0%
Rozpoczęto przygotowywania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			