

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 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	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	42
	E.1. Oświata i wychowanie	42
	E.1.1. Szkoły podstawowe	43
	E.1.2. Przedszkola	44
	E.1.3. Technika	45
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	46
	E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	47
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	48
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	49
	F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	50
	F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	51
	F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	52
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	71
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
	4.2.4. Edukacja	79
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	99
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	102
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	105
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117

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. 869¹), 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 pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Targówek** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	94 317 870	59 039 490	48 768 548	32 080 019	62,6	65,8	54,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	91 089 072	58 549 489	45 523 463	28 275 067	64,3	62,1	48,3
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	38 066 162	20 382 685	-	-	53,5	-	-
A.1.2	Pozostałe	53 022 910	38 166 804	45 523 463	28 275 067	72,0	62,1	74,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 228 798	490 002	3 245 085	3 804 951	15,2	117,3	776,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	594 419 274	242 469 963	644 102 305	292 327 394	40,8	45,4	120,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	513 549 038	223 050 109	539 801 790	270 116 606	43,4	50,0	121,1
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	92 889 917	28 098 915	116 084 429	65 766 877	30,2	56,7	234,1
B.1.2	Pozostałe	420 659 121	194 951 194	423 717 361	204 349 729	46,3	48,2	104,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 870 236	19 419 854	104 300 515	22 210 788	24,0	21,3	114,4

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	48 768 548	32 080 018,52	65,8
DOCHODY BIEŻĄCE	45 523 463	28 275 067,39	62,1
DOCHODY WŁASNE	45 523 463	28 275 067,39	62,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 146 000</i>	<i>470 592,32</i>	<i>41,1</i>
Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 144 000	470 592,32	41,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>26 372 723</i>	<i>20 392 490,77</i>	<i>77,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	37 638,30	75,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 268 823	10 019 354,00	159,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 053 900	10 335 498,47	51,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>18 004 740</i>	<i>7 411 984,30</i>	<i>41,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		213,46	-
Pozostałe odsetki	1 628 000	360 573,86	22,1
Wpływy z różnych dochodów	2 560 300	1 066 779,24	41,7
Wpływy do wyjaśnienia		272 930,84	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	392 900	224 847,00	57,2
Mandaty i kary pieniężne		4 653,63	-
Wpływy z różnych opłat	1 383 400	358 997,06	26,0
Wpływy z usług	11 861 500	4 944 348,41	41,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	178 640	178 640,80	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 245 085	3 804 951,13	117,3
DOCHODY WŁASNE	3 245 085	3 804 951,13	117,3
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>464 600,00</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		464 600,00	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 245 085</i>	<i>3 340 351,13</i>	<i>102,9</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	63 937,84	127,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 258 208	1 631 787,04	129,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 936 877	1 644 626,25	84,9

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	48 768 548	32 080 018,52	65,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 523 808	29 393 688,77	67,5
750	Administracja publiczna	764 850	250 696,96	32,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 146 000	477 550,86	41,7
758	Różne rozliczenia		285 503,73	-
801	Oświata i wychowanie	150 650	52 756,36	35,0
851	Ochrona zdrowia		2 103,98	-
852	Pomoc społeczna	300 000	161 038,78	53,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	125 092,59	2 779,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 100	1 070 227,17	39,6
926	Kultura fizyczna	178 640	261 359,32	146,3

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	644 102 305	292 327 393,78	45,4	345 306 636	151 218 265,01	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 801 790	270 116 606,10	50,0	249 193 363	129 135 368,57	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 083 965	158 646 301,61	47,2	54 833 939	22 314 042,77	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 313 141	125 173 946,72	50,4	31 927 708	15 880 222,80	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 770 824	33 472 354,89	38,1	22 906 231	6 433 819,97	28,1
		Dotacje na zadania bieżące	52 078 851	29 893 459,04	57,4	52 078 851	29 893 459,04	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 166 085	81 034 283,77	54,0	141 807 426	76 733 000,98	54,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 472 889	542 561,68	36,8	473 147	194 865,78	41,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 300 515	22 210 787,68	21,3	96 113 273	22 082 896,44	23,0
020		Leśnictwo	70 000	19 243,60	27,5	70 000	19 243,60	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	19 243,60	27,5	70 000	19 243,60	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	19 243,60	27,5	70 000	19 243,60	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	19 243,60	27,5	70 000	19 243,60	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	70 000	19 243,60	27,5	70 000	19 243,60	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	19 243,60	27,5	70 000	19 243,60	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	19 243,60	27,5	70 000	19 243,60	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	19 243,60	27,5	70 000	19 243,60	27,5
		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	141 500	51 220,15	36,2	141 500	51 220,15	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 500	51 220,15	36,2	141 500	51 220,15	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 500	51 220,15	36,2	141 500	51 220,15	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 500	51 220,15	36,2	141 500	51 220,15	36,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		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 2020 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
	40002	Dostarczanie wody	141 500	51 220,15	36,2	141 500	51 220,15	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 500	51 220,15	36,2	141 500	51 220,15	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 500	51 220,15	36,2	141 500	51 220,15	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 500	51 220,15	36,2	141 500	51 220,15	36,2
		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	13 737 082	1 621 784,52	11,8	13 737 082	1 621 784,52	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 474 042	1 169 510,15	26,1	4 474 042	1 169 510,15	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 474 042	1 169 510,15	26,1	4 474 042	1 169 510,15	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 474 042	1 169 510,15	26,1	4 474 042	1 169 510,15	26,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 263 040	452 274,37	4,9	9 263 040	452 274,37	4,9
	60016	Drogi publiczne gminne	13 703 482	1 618 184,52	11,8	13 703 482	1 618 184,52	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 440 442	1 165 910,15	26,3	4 440 442	1 165 910,15	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 440 442	1 165 910,15	26,3	4 440 442	1 165 910,15	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 440 442	1 165 910,15	26,3	4 440 442	1 165 910,15	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 263 040	452 274,37	4,9	9 263 040	452 274,37	4,9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 770 984	19 449 521,73	36,2	11 938 737	3 093 385,92	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 153 137	16 461 597,71	44,3	701 592	158 853,15	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 041 137	16 411 814,74	44,3	701 592	158 853,15	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 530 638	4 351 716,77	45,7	144 082	25 997,01	18,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 510 499	12 060 097,97	43,8	557 510	132 856,14	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	49 782,97	44,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 617 847	2 987 924,02	18,0	11 237 145	2 934 532,77	26,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 516 306	5 121 323,80	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 259 506	5 121 323,80	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 147 506	5 071 540,83	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 347 156	4 309 787,81	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800 350	761 753,02	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	49 782,97	44,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256 800	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 254 678	14 328 197,93	33,9	11 938 737	3 093 385,92	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 893 631	11 340 273,91	43,8	701 592	158 853,15	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 893 631	11 340 273,91	43,8	701 592	158 853,15	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 482	41 928,96	22,9	144 082	25 997,01	18,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 710 149	11 298 344,95	43,9	557 510	132 856,14	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 361 047	2 987 924,02	18,3	11 237 145	2 934 532,77	26,1
710		Działalność usługowa	38 640	3 690,00	9,5	38 640	3 690,00	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 640	3 690,00	9,5	38 640	3 690,00	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 640	3 690,00	9,5	38 640	3 690,00	9,5
		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	23 690	3 690,00	15,6	23 690	3 690,00	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	38 640	3 690,00	9,5	38 640	3 690,00	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 640	3 690,00	9,5	38 640	3 690,00	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 640	3 690,00	9,5	38 640	3 690,00	9,5
		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	23 690	3 690,00	15,6	23 690	3 690,00	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	40 851 814	19 717 378,45	48,3	35 040 748	17 002 279,85	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 851 814	19 717 378,45	48,3	35 040 748	17 002 279,85	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 935 923	19 332 049,46	48,4	34 127 357	16 616 950,86	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 324 480	16 552 207,96	51,2	27 441 613	14 166 091,24	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 611 443	2 779 841,50	36,5	6 685 744	2 450 859,62	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 500	346 956,74	45,7	757 000	346 956,74	45,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	156 391	38 372,25	24,5	156 391	38 372,25	24,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	815 000	372 530,94	45,7	815 000	372 530,94	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 000	372 530,94	45,7	815 000	372 530,94	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	29 732,70	33,0	90 000	29 732,70	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	29 732,70	33,0	90 000	29 732,70	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	342 798,24	47,3	725 000	342 798,24	47,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 142 748	16 621 079,73	48,7	34 142 748	16 621 079,73	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 142 748	16 621 079,73	48,7	34 142 748	16 621 079,73	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 954 357	16 578 548,98	48,8	33 954 357	16 578 548,98	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 441 613	14 166 091,24	51,6	27 441 613	14 166 091,24	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 512 744	2 412 457,74	37,0	6 512 744	2 412 457,74	37,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	4 158,50	13,0	32 000	4 158,50	13,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	156 391	38 372,25	24,5	156 391	38 372,25	24,5
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000	8 669,18	10,4	83 000	8 669,18	10,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	8 669,18	10,4	83 000	8 669,18	10,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	8 669,18	10,4	83 000	8 669,18	10,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	8 669,18	10,4	83 000	8 669,18	10,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 811 066	2 715 098,60	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 811 066	2 715 098,60	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 808 566	2 715 098,60	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 867	2 386 116,72	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 699	328 981,88	35,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,0			
		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	284 996	0,00	0,0	284 996	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 996	0,00	0,0	284 996	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 896	0,00	0,0	101 896	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 296	0,00	0,0	77 296	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 600	0,00	0,0	24 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 100	0,00	0,0	183 100	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	284 996	0,00	0,0	284 996	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 996	0,00	0,0	284 996	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 896	0,00	0,0	101 896	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 296	0,00	0,0	77 296	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 600	0,00	0,0	24 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 100	0,00	0,0	183 100	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
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						
		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	133,08	2,7	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	133,08	2,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	133,08	2,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	133,08	2,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	133,08	2,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	133,08	2,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	133,08	2,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	133,08	2,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	296 546 906	139 538 532,24	47,1	91 312 309	38 487 340,98	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 056 838	121 339 615,88	50,8	35 187 031	20 362 924,61	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 339 050	101 949 236,04	49,2	4 800 751	1 402 802,49	29,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	172 251 286	88 164 425,21	51,2	63 560	17 071,00	26,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 087 764	13 784 810,83	39,3	4 737 191	1 385 731,49	29,3
		Dotacje na zadania bieżące	30 144 186	18 824 927,59	62,4	30 144 186	18 824 927,59	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 018	163 887,19	28,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	992 584	401 565,06	40,5	242 094	135 194,53	55,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 490 068	18 198 916,36	31,7	56 125 278	18 124 416,37	32,3
	80101	Szkoły podstawowe	133 391 915	62 326 355,42	46,7	45 148 561	17 295 230,47	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 652 895	47 595 775,62	51,4	4 409 541	2 564 650,67	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 475 193	45 841 640,82	51,2	1 579 541	929 724,58	58,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 905 619	39 385 419,31	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 569 574	6 456 221,51	47,6	1 579 541	929 724,58	58,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 830 000	1 634 926,09	57,8	2 830 000	1 634 926,09	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 702	119 208,71	34,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 739 020	14 730 579,80	36,2	40 739 020	14 730 579,80	36,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 004 791	3 354 598,21	47,9	159 000	90 621,00	57,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 004 791	3 354 598,21	47,9	159 000	90 621,00	57,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 832 818	3 258 235,21	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 058 935	2 912 538,35	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 883	345 696,86	44,7			
		Dotacje na zadania bieżące	159 000	90 621,00	57,0	159 000	90 621,00	57,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 973	5 742,00	44,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	62 208 743	32 111 962,14	51,6	15 441 114	9 095 648,11	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 488 726	31 975 211,35	52,9	15 045 887	9 033 397,31	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 316 724	23 020 164,85	49,7	981 500	99 125,35	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 854 285	19 861 687,43	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 462 439	3 158 477,42	42,3	981 500	99 125,35	10,1
		Dotacje na zadania bieżące	14 064 387	8 934 271,96	63,5	14 064 387	8 934 271,96	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 615	20 774,54	19,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 720 017	136 750,79	8,0	395 227	62 250,80	15,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000	110 411,70	58,1	190 000	110 411,70	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	110 411,70	58,1	190 000	110 411,70	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	110 411,70	58,1	190 000	110 411,70	58,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	284 626,22	19,0	1 500 000	284 626,22	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	284 626,22	19,0	1 500 000	284 626,22	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	284 626,22	19,0	1 500 000	284 626,22	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	284 626,22	19,0	1 500 000	284 626,22	19,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	14 682 040	4 794 478,02	32,7	3 074 503	17 042,20	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 772 537	4 794 478,02	40,7	165 000	17 042,20	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 743 655	4 794 478,02	40,8	165 000	17 042,20	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 919 353	4 252 964,07	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 824 302	541 513,95	19,2	165 000	17 042,20	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 882	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 909 503	0,00	0,0	2 909 503	0,00	0,0
	80116	Szkoły policealne	1 803 988	1 104 872,74	61,2	1 620 000	1 008 668,89	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 803 988	1 104 872,74	61,2	1 620 000	1 008 668,89	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 674	96 203,85	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 073	74 685,67	58,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 601	21 518,18	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 620 000	1 008 668,89	62,3	1 620 000	1 008 668,89	62,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 288 914	4 174 431,08	29,2	12 081 528	3 331 585,77	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 207 386	842 845,31	38,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 203 108	842 845,31	38,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976 519	778 834,71	39,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 589	64 010,60	28,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	12 081 528	3 331 585,77	27,6	12 081 528	3 331 585,77	27,6
	80120	Licea ogólnokształcące	27 249 864	14 510 237,06	53,2	1 979 310	1 150 226,05	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 209 864	14 510 237,06	53,3	1 979 310	1 150 226,05	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 365 610	13 387 937,21	52,8	214 310	46 088,14	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 263 736	12 041 370,00	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 101 874	1 346 567,21	43,4	214 310	46 088,14	21,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 765 000	1 104 137,91	62,6	1 765 000	1 104 137,91	62,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 254	18 161,94	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0		0,00	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	270 147	131 309,29	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 147	131 309,29	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 147	131 309,29	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 115	124 760,29	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 032	6 549,00	38,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	529 227	34 293,76	6,5	69 614	6 725,00	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 227	34 293,76	6,5	69 614	6 725,00	9,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 227	34 293,76	6,5	69 614	6 725,00	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 482	4 918,20	12,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 745	29 375,56	6,0	69 614	6 725,00	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 791	123 322,60	55,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 791	123 322,60	55,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 791	123 322,60	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 269	115 243,72	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 522	8 078,88	52,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		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 2020 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
	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	10 707 094	6 647 416,98	62,1	7 790 000	4 842 101,75	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 707 094	6 647 416,98	62,1	7 790 000	4 842 101,75	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 094	1 805 315,23	61,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 120	1 668 874,16	62,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 974	136 441,07	54,4			
		Dotacje na zadania bieżące	7 790 000	4 842 101,75	62,2	7 790 000	4 842 101,75	62,2
		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	15 745 267	7 677 400,15	48,8	1 660 000	1 033 992,89	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 745 267	7 677 400,15	48,8	1 660 000	1 033 992,89	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 085 267	6 643 407,26	47,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 270 077	6 170 529,31	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 190	472 877,95	58,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 660 000	1 033 992,89	62,3	1 660 000	1 033 992,89	62,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	1 540 353	796 577,99	51,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 540 353	796 577,99	51,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 540 353	796 577,99	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 124	755 528,99	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 229	41 049,00	38,6			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	817 368	65 795,40	8,0	65 799	65 795,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 368	65 795,40	8,0	65 799	65 795,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 569	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 569	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	65 799	65 795,40	100,0	65 799	65 795,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 393 404	1 290 443,48	29,4	532 880	154 665,53	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 393 404	1 290 443,48	29,4	532 880	154 665,53	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 820	888 878,42	26,1	290 786	19 471,00	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 579	17 071,00	6,2	63 560	17 071,00	26,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 126 241	871 807,42	27,9	227 226	2 400,00	1,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	992 584	401 565,06	40,5	242 094	135 194,53	55,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 403 532	489 450,17	34,9	1 374 946	471 062,05	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 532	489 450,17	34,9	1 374 946	471 062,05	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 532	97 025,17	15,4	599 946	78 637,05	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 159	85 444,64	26,9	295 000	70 662,92	24,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 373	11 580,53	3,7	304 946	7 974,13	2,6
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	392 425,00	50,6	775 000	392 425,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 946	471 062,05	34,3	1 374 946	471 062,05	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 946	471 062,05	34,3	1 374 946	471 062,05	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 946	78 637,05	13,1	599 946	78 637,05	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000	70 662,92	24,0	295 000	70 662,92	24,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 946	7 974,13	2,6	304 946	7 974,13	2,6
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	392 425,00	50,6	775 000	392 425,00	50,6
		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 2020 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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623	725,40	27,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623	725,40	27,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623	725,40	27,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623	725,40	27,7			
		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	25 963	17 662,72	68,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 963	17 662,72	68,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 963	17 662,72	68,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 159	14 781,72	66,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 804	2 881,00	75,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	30 483 757	11 062 480,22	36,3	8 654 080	1 028 619,07	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 042 007	11 062 480,22	48,0	2 654 080	1 028 619,07	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 122 319	6 675 668,27	47,3	15 766	600,81	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 607 166	6 065 606,21	48,1	766	600,81	78,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 515 153	610 062,06	40,3	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 863 687	4 358 811,75	49,2	2 638 314	1 028 018,26	39,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 001	28 000,20	50,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 441 750	0,00	0,0	6 000 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000 000	0,00	0,0	6 000 000	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	6 000 000	0,00	0,0	6 000 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 425 086	812 398,95	23,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 336	812 398,95	40,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	2 029 836	812 246,85	40,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 445	737 656,75	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 391	74 590,10	18,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	152,10	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 391 750	0,00	0,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	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	250 186	109 651,82	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 186	109 651,82	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 186	109 651,82	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 186	109 651,82	43,8			
		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	3 393 069	1 570 290,98	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 393 069	1 570 290,98	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	34 511,02	43,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	34 511,02	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 257 068	1 507 779,76	46,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 001	28 000,20	50,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 639 080	1 028 619,07	39,0	2 639 080	1 028 619,07	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 080	1 028 619,07	39,0	2 639 080	1 028 619,07	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766	600,81	78,4	766	600,81	78,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766	600,81	78,4	766	600,81	78,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 638 314	1 028 018,26	39,0	2 638 314	1 028 018,26	39,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 428 529	1 571 408,60	64,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 529	1 571 408,60	64,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428 529	1 571 408,60	64,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 854 831	5 721 441,80	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 804 831	5 721 441,80	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 746 531	5 718 657,77	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 979 955	5 327 348,65	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	766 576	391 309,12	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 300	2 784,03	4,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	469 307	240 000,00	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 307	240 000,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 307	240 000,00	51,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 669	8 669,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 669	8 669,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 669	8 669,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 381	81 408,92	14,6	214 537	700,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 381	81 408,92	14,6	214 537	700,00	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 390	26 536,75	7,4	214 537	700,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 949	5 987,10	25,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 441	20 549,65	6,1	214 537	700,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740	1 547,00	41,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	193 251	53 325,17	27,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	556 381	81 408,92	14,6	214 537	700,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 381	81 408,92	14,6	214 537	700,00	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 390	26 536,75	7,4	214 537	700,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 949	5 987,10	25,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 441	20 549,65	6,1	214 537	700,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740	1 547,00	41,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	193 251	53 325,17	27,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 313 814	10 672 789,57	47,8	2 179 712	925 628,50	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 313 814	10 672 789,57	47,8	2 179 712	925 628,50	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 380 994	9 104 364,10	47,0	673 712	112 006,05	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 293 089	8 256 081,99	47,7	604 750	109 872,00	18,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 087 905	848 282,11	40,6	68 962	2 134,05	3,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 506 000	813 622,45	54,0	1 506 000	813 622,45	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 426 820	754 803,02	52,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	11 839 589	5 913 783,55	49,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 839 589	5 913 783,55	49,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 814 333	5 897 260,55	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 136 558	5 464 935,22	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 775	432 325,33	63,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	25 256	16 523,00	65,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	645 306	422 316,35	65,4	491 000	290 031,97	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 306	422 316,35	65,4	491 000	290 031,97	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 987	132 284,38	85,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 431	124 635,58	90,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 556	7 648,80	49,2			
		Dotacje na zadania bieżące	491 000	290 031,97	59,1	491 000	290 031,97	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319	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	4 758 189	2 222 176,49	46,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 758 189	2 222 176,49	46,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 742 690	2 222 176,49	46,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 313 574	2 002 094,68	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 116	220 081,81	51,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 499	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 400 519	647 523,10	46,2	60 000	2 134,05	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 519	647 523,10	46,2	60 000	2 134,05	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 398 573	647 023,10	46,3	60 000	2 134,05	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 262	554 544,51	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 311	92 478,59	26,7	60 000	2 134,05	3,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946	500,00	25,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	835 000	523 590,48	62,7	835 000	523 590,48	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 000	523 590,48	62,7	835 000	523 590,48	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	835 000	523 590,48	62,7	835 000	523 590,48	62,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 234 750	198 990,58	16,1	784 750	109 872,00	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 750	198 990,58	16,1	784 750	109 872,00	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 750	198 990,58	18,9	604 750	109 872,00	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 750	109 872,00	18,2	604 750	109 872,00	18,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	89 118,58	19,8			
		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	1 023 800	462 936,18	45,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 800	462 936,18	45,2			
		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	1 023 800	462 936,18	45,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	360 000	274 843,84	76,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	274 843,84	76,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	274 843,84	76,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 175	500,00	0,8	8 962	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 175	500,00	0,8	8 962	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 175	500,00	0,8	8 962	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 175	500,00	0,8	8 962	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85495	Pozostała działalność	153 486	6 129,00	4,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 486	6 129,00	4,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 486	6 129,00	4,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 514	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 972	6 129,00	5,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	148 948 867	77 082 178,18	51,8	148 586 109	76 907 381,07	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 633 467	77 056 360,48	54,4	141 270 709	76 881 563,37	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 397 247	1 697 865,38	50,0	3 041 697	1 523 537,39	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 278	1 604 393,65	49,5	2 901 341	1 440 339,32	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 969	93 471,73	59,9	140 356	83 198,07	59,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 236 220	75 358 495,10	54,5	138 229 012	75 358 025,98	54,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 315 400	25 817,70	0,4	7 315 400	25 817,70	0,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	116 084 429	65 766 876,75	56,7	116 084 429	65 766 876,75	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 084 429	65 766 876,75	56,7	116 084 429	65 766 876,75	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	952 413	559 183,31	58,7	952 413	559 183,31	58,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 413	559 183,31	58,7	952 413	559 183,31	58,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 132 016	65 207 693,44	56,6	115 132 016	65 207 693,44	56,6
		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	21 215 023	11 018 278,28	51,9	21 215 023	11 018 278,28	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 215 023	11 018 278,28	51,9	21 215 023	11 018 278,28	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 823 927	870 945,74	47,8	1 823 927	870 945,74	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 927	870 945,74	47,8	1 823 927	870 945,74	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 391 096	10 147 332,54	52,3	19 391 096	10 147 332,54	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 471	1 228,47	83,5	1 471	1 228,47	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471	1 228,47	83,5	1 471	1 228,47	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 471	1 228,47	83,5	1 471	1 228,47	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471	1 228,47	83,5	1 471	1 228,47	83,5
		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	4 192 188	186 778,91	4,5	3 829 430	11 981,80	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 192 188	186 778,91	4,5	3 829 430	11 981,80	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 080	183 309,79	38,3	123 530	8 981,80	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 467	173 036,13	37,3	123 530	8 981,80	7,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 613	10 273,66	65,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 713 108	3 469,12	0,1	3 705 900	3 000,00	0,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 315 400	25 817,70	0,4	7 315 400	25 817,70	0,4
		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	7 315 400	25 817,70	0,4	7 315 400	25 817,70	0,4
	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	140 356	83 198,07	59,3	140 356	83 198,07	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 356	83 198,07	59,3	140 356	83 198,07	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 356	83 198,07	59,3	140 356	83 198,07	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 356	83 198,07	59,3	140 356	83 198,07	59,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 073	1 230 359,69	19,7	3 880 723	521 998,46	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 199 582	1 230 359,69	23,7	2 841 232	521 998,46	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 199 582	1 230 359,69	23,7	2 841 232	521 998,46	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 250	8 176,00	10,1	66 550	8 176,00	12,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 118 332	1 222 183,69	23,9	2 774 682	513 822,46	18,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 039 491	0,00	0,0	1 039 491	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 000	59 613,77	17,7	157 000	55 308,68	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 000	59 613,77	17,7	157 000	55 308,68	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 000	59 613,77	17,7	157 000	55 308,68	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 000	59 613,77	18,0	157 000	55 308,68	35,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	985 650	311 110,32	31,6	642 000	179 039,17	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 650	311 110,32	31,6	642 000	179 039,17	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	985 650	311 110,32	31,6	642 000	179 039,17	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 650	311 110,32	31,6	642 000	179 039,17	27,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942 232	238 478,80	25,3	942 232	238 478,80	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 232	238 478,80	25,3	942 232	238 478,80	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 232	238 478,80	25,3	942 232	238 478,80	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 232	238 478,80	25,3	941 232	238 478,80	25,3
		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 2020 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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000	2 123,81	6,4	33 000	2 123,81	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	2 123,81	6,4	33 000	2 123,81	6,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	2 123,81	6,4	33 000	2 123,81	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	2 123,81	6,4	33 000	2 123,81	6,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90095	Pozostała działalność	3 891 191	619 032,99	15,9	2 056 491	47 048,00	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 851 700	619 032,99	21,7	1 017 000	47 048,00	4,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	2 851 700	619 032,99	21,7	1 017 000	47 048,00	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 250	8 176,00	23,2	25 550	8 176,00	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 816 450	610 856,99	21,7	991 450	38 872,00	3,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 039 491	0,00	0,0	1 039 491	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 472 519	7 617 566,80	43,6	17 472 519	7 617 566,80	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 211 604	7 071 711,57	46,5	15 211 604	7 071 711,57	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 057	45 962,57	8,5	542 057	45 962,57	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	2 652,50	3,0	89 000	2 652,50	3,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 057	43 310,07	9,6	453 057	43 310,07	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 594 885	7 004 450,00	48,0	14 594 885	7 004 450,00	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 662	21 299,00	28,5	74 662	21 299,00	28,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 260 915	545 855,23	24,1	2 260 915	545 855,23	24,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	666 699	145 430,50	21,8	666 699	145 430,50	21,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 699	145 430,50	21,8	666 699	145 430,50	21,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 037	34 131,50	6,9	492 037	34 131,50	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	2 652,50	3,0	89 000	2 652,50	3,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 037	31 479,00	7,8	403 037	31 479,00	7,8
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	90 000,00	90,0	100 000	90 000,00	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 662	21 299,00	28,5	74 662	21 299,00	28,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 014 365	3 999 205,23	39,9	10 014 365	3 999 205,23	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 753 450	3 453 350,00	44,5	7 753 450	3 453 350,00	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 753 450	3 453 350,00	44,5	7 753 450	3 453 350,00	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 260 915	545 855,23	24,1	2 260 915	545 855,23	24,1
	92116	Biblioteki	6 741 435	3 461 100,00	51,3	6 741 435	3 461 100,00	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 741 435	3 461 100,00	51,3	6 741 435	3 461 100,00	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 741 435	3 461 100,00	51,3	6 741 435	3 461 100,00	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	50 020	11 831,07	23,7	50 020	11 831,07	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 020	11 831,07	23,7	50 020	11 831,07	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 020	11 831,07	23,7	50 020	11 831,07	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 020	11 831,07	23,7	50 020	11 831,07	23,7
		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	4 423 772	304 580,54	6,9	4 423 772	304 580,54	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 551 768	304 580,54	19,6	1 551 768	304 580,54	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 768	304 580,54	19,6	1 551 768	304 580,54	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551 768	304 580,54	19,6	1 551 768	304 580,54	19,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 872 004	0,00	0,0	2 872 004	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	4 423 772	304 580,54	6,9	4 423 772	304 580,54	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 551 768	304 580,54	19,6	1 551 768	304 580,54	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 768	304 580,54	19,6	1 551 768	304 580,54	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551 768	304 580,54	19,6	1 551 768	304 580,54	19,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 872 004	0,00	0,0	2 872 004	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	6 806 082	3 385 075,92	49,7	5 948 640	3 161 783,50	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 806 082	3 385 075,92	49,7	5 948 640	3 161 783,50	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 747 302	527 041,92	30,2	889 860	303 749,50	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 600	77 254,69	16,7	228 800	38 760,00	16,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 285 702	449 787,23	35,0	661 060	264 989,50	40,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 058 780	2 858 034,00	56,5	5 058 780	2 858 034,00	56,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	1 255 442	469 571,34	37,4	502 000	253 428,00	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 442	469 571,34	37,4	502 000	253 428,00	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 442	469 571,34	37,4	502 000	253 428,00	50,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 800	31 345,61	24,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 642	438 225,73	38,9	502 000	253 428,00	50,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 631 780	2 503 034,00	54,0	4 631 780	2 503 034,00	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 631 780	2 503 034,00	54,0	4 631 780	2 503 034,00	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 631 780	2 503 034,00	54,0	4 631 780	2 503 034,00	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	918 860	412 470,58	44,9	814 860	405 321,50	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 860	412 470,58	44,9	814 860	405 321,50	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 860	57 470,58	11,7	387 860	50 321,50	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 800	45 909,08	13,8	228 800	38 760,00	16,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 060	11 561,50	7,3	159 060	11 561,50	7,3
		Dotacje na zadania bieżące	427 000	355 000,00	83,1	427 000	355 000,00	83,1
		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				104 300 515	22 210 787,68	21,3
600		Transport i łączność				9 263 040	452 274,37	4,9
	60016	Drogi publiczne gminne				9 263 040	452 274,37	4,9
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2020	1 374 370	0,00	0,0
		Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	250 000	245 523,67	98,2
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 117 613	206 750,70	9,8
		Budowa ul. Przedławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	1 996 833	0,00	0,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	149 300	0,00	0,0
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 620 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 441 500	0,00	0,0
		Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	239 470	0,00	0,0
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	43 119	0,00	0,0
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	30 712	0,00	0,0
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				16 617 847	2 987 924,02	18,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				256 800	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2020	256 800	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				16 361 047	2 987 924,02	18,3
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	11 237 145	2 934 532,77	26,1
		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	2020	92 000	15 331,95	16,7
		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	1 705 856	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	1 574 640	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	36 671	36 670,66	100,0
		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 453 571	1 388,64	0,1
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	20 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	20 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	20 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	15 000	0,00	0,0
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	160 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2020	26 164	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				57 490 068	18 198 916,36	31,7
	80101	Szkoły podstawowe				40 739 020	14 730 579,80	36,2
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	71 521	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	33 746 430	14 320 348,30	42,4
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	289 650	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	6 192 669	405 250,00	6,5
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - etap I	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	400 000	4 981,50	1,2
		Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	38 750	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 720 017	136 750,79	8,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2020	25 500	25 499,99	100,0
		Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	395 227	62 250,80	15,8
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2020	1 299 290	49 000,00	3,8
	80115	Technika				2 909 503	0,00	0,0
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	2 909 503	0,00	0,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				12 081 528	3 331 585,77	27,6
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	12 081 528	3 331 585,77	27,6
	80120	Licea ogólnokształcące				40 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2020	40 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				7 441 750	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej				6 000 000	0,00	0,0
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	6 000 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				1 391 750	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Radzyńskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 391 750	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				50 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2020	50 000	0,00	0,0
855		Rodzina				7 315 400	25 817,70	0,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 315 400	25 817,70	0,4
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	3 185 400	15 990,00	0,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 żłobka przy ul. Bolívara	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 050 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 080 000	9 827,70	0,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 039 491	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 039 491	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	5 891	0,00	0,0
		Skatepark Targówek Mieszkaniowy	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	585 600	0,00	0,0
		Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	136 000	0,00	0,0
		Tężnia w Parku przy DK Świt	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2020	312 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 260 915	545 855,23	24,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 260 915	545 855,23	24,1
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2020	501 504	377 591,23	75,3
		Realizacja projektu "Szlaka góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	259 411	0,00	0,0
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Błokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	1 500 000	168 264,00	11,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				2 872 004	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				2 872 004	0,00	0,0
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	748 665	0,00	0,0
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	2 123 339	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		9 309 940	3 957 354,50	42,5
I	Przychody		9 309 940	3 954 779,76	42,5
	1	własne	4 678 160	1 451 745,76	31,0
	2	dotacje	4 631 780	2 503 034,00	54,0
II	Inne zwiększenia		0	2 574,74	
C	SUMA [A+B]		9 359 940	4 007 354,50	42,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 309 940	3 907 659,99	42,0
I	Bieżące		9 309 940	3 905 719,12	42,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 416 000	2 293 979,11	42,4
	2	wydatki rzeczowe	3 893 940	1 611 740,01	41,4
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	1 940,87	
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	99 694,51	199,4
H	SUMA [D+E+F+G]		9 359 940	4 007 354,50	42,8

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	439,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 756 980	3 168 940,62	21,5
Suma bilansowa (I + II)		14 756 980	3 169 379,98	21,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 756 980	1 709 491,04	11,6
1	Bieżące	14 756 980	1 709 491,04	11,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 459 888,94	
Suma bilansowa (III + IV)		14 756 980	3 169 379,98	21,5

Zestawienie nr X/5

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

E.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	270,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 681 300	795 172,72	14,0
Suma bilansowa (I + II)		5 681 300	795 443,52	14,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 681 300	294 423,17	5,2
1	Bieżące	5 681 300	294 423,17	5,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	501 020,35	
Suma bilansowa (III + IV)		5 681 300	795 443,52	14,0

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.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	140,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 095 480	1 994 226,80	28,1
Suma bilansowa (I + II)		7 095 480	1 994 366,80	28,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 095 480	1 224 230,40	17,3
1	Bieżące	7 095 480	1 224 230,40	17,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	770 136,40	
Suma bilansowa (III + IV)		7 095 480	1 994 366,80	28,1

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	0,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	170 100	76 658,38	45,1
Suma bilansowa (I + II)		170 100	76 658,45	45,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 100	46 036,90	27,1
1	Bieżące	170 100	46 036,90	27,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 621,55	
Suma bilansowa (III + IV)		170 100	76 658,45	45,1

Zestawienie nr X/5

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

E.1.4. 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	23,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 419 000	152 302,91	10,7
Suma bilansowa (I + II)		1 419 000	152 325,93	10,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 419 000	88 261,74	6,2
1	Bieżące	1 419 000	88 261,74	6,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	64 064,19	
Suma bilansowa (III + IV)		1 419 000	152 325,93	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 i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	391 100	150 579,81	38,5
Suma bilansowa (I + II)		391 100	150 585,28	38,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	391 100	56 538,83	14,5
1	Bieżące	391 100	56 538,83	14,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	94 046,45	
Suma bilansowa (III + IV)		391 100	150 585,28	38,5

Zestawienie nr X/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	55 100	11 147,54	20,2
Suma bilansowa (I + II)		55 100	11 147,59	20,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 100	0,05	0,0
1	Bieżące	55 100	0,05	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 147,54	
Suma bilansowa (III + IV)		55 100	11 147,59	20,2

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	14 395	14 394,78	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 854	49 854,48	100,0
1	należności wymagalne	2 688	2 688,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 136	17 136,31	100,0
C	Przychody ogółem	4 694 034	2 234 106,26	47,6
I	Przychody własne	1 513 684	739 003,74	48,8
1	wpływy z działalności	1 420 881	699 338,38	49,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	92 803	39 665,36	42,7
II	Dotacje	2 997 500	1 400 000,00	46,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 895 000	1 400 000,00	48,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	102 500	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	182 850	95 102,52	52,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 729 493	2 269 565,96	48,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 718 350	2 258 071,30	47,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 897	1 297 248,65	50,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 696	944 695,69	50,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	347 127	169 462,00	48,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	373 074	183 090,96	49,1
II	Zakup towarów i usług	1 663 037	691 904,27	41,6
1	materiały i paliwa	257 704	119 560,13	46,4
2	energia	69 210	27 277,01	39,4
3	remonty	170 200	101 287,21	59,5
4	usługi pozostałe	1 165 923	443 779,92	38,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	473 416	268 918,38	56,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 982	39 982,44	100,0
1	należności wymagalne	1 581	1 581,27	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	16 229	16 229,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 368	57 367,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	4 735 736	2 275 456,48	48,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	0,00	0,0
1	środki własne	20 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28,00	28,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	32 917	32 916,71	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	403 911	403 911,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	397 327	397 481,73	100,0
C	Przychody ogółem	2 788 279	1 224 992,42	43,9
I	Przychody własne	602 154	262 503,81	43,6
1	wpływy z działalności	529 594	226 160,11	42,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	72 560	36 343,70	50,1
II	Dotacje	2 147 900	942 000,00	43,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 018 000	894 000,00	44,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	129 900	48 000,00	37,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	38 225	20 488,61	53,6
D	SUMA [-A+B+C]	3 159 273	1 595 987,67	50,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 850 799	1 257 965,92	44,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 758	901 788,04	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 154	700 787,30	48,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	226 090	67 698,81	29,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	286 514	133 301,93	46,5
II	Zakup towarów i usług	647 315	254 930,88	39,4
1	materiały i paliwa	115 399	65 546,02	56,8
2	energia	63 000	28 588,10	45,4
3	remonty	32 504	4 273,90	13,1
4	usługi pozostałe	436 412	156 522,86	35,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	235 726	101 247,00	43,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	348 590	348 590,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	330 710	330 710,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 220	7 219,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	2 509 429	916 594,66	36,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	20,50	97,6

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 825	4 825,29	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	752	752,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	476	476,30	100,1
C	Przychody ogółem	2 610 284	1 112 419,69	42,6
I	Przychody własne	0	0,00	0,0
1	wpływy z działalności	0	0,00	0,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	2 608 050	1 111 350,00	42,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 589 000	1 100 000,00	42,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 050	11 350,00	59,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 234	1 069,69	47,9
D	SUMA [-A+B+C]	2 606 211	1 108 346,48	42,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 608 050	996 727,89	38,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 700	675 291,17	47,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	525 263,50	47,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	128 700	43 381,11	33,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	200 000	106 646,56	53,3
II	Zakup towarów i usług	1 149 368	307 071,69	26,7
1	materiały i paliwa	104 500	32 620,40	31,2
2	energia	93 279	34 425,43	36,9
3	remonty	0	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	951 589	240 025,86	25,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	29 982	14 365,03	47,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	118 476	118 411,11	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	114 476	114 411,11	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 100	6 078,56	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	2 495 674	884 395,34	35,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	12,45	73,2

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 196	12 195,91	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 934	97 933,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	94 831	94 830,43	100,0
C	Przychody ogółem	6 864 858	3 522 716,03	51,3
I	Przychody własne	25 000	8 670,00	34,7
1	wpływy z działalności	25 000	8 670,00	34,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	6 764 587	3 461 100,00	51,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 476 560	3 341 100,00	51,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	264 875	120 000,00	45,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	23 152	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	75 271	52 946,03	70,3
D	SUMA [-A+B+C]	6 950 596	3 608 453,56	51,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 864 858	3 515 898,29	51,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 314 132	2 748 848,15	51,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 432	2 320 855,74	51,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 000	5 559,00	25,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	813 700	422 433,41	51,9
II	Zakup towarów i usług	1 026 114	527 433,98	51,4
1	materiały i paliwa	140 741	78 163,88	55,5
2	energia	240 000	132 665,65	55,3
3	remonty	30 093	18 959,61	63,0
4	usługi pozostałe	615 280	297 644,84	48,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	524 612	239 616,16	45,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 218	80 217,85	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 186	80 185,18	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 040	15 039,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	6 799 680	3 450 719,77	50,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		75	72,20	96,3

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	539 801 790	270 116 606,10	50,0	104 300 515	22 210 787,68	21,3	644 102 305	292 327 393,78	45,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 591 046	923 889,24	35,7	9 263 040	452 274,37	4,9	11 854 086	1 376 163,61	11,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 168 087	16 461 597,71	44,3	17 119 351	3 365 515,25	19,7	54 287 438	19 827 112,96	36,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 842 246	1 847 424,89	20,9	3 911 495	0,00	0,0	12 753 741	1 847 424,89	14,5
EDUKACJA	266 554 810	134 100 596,46	50,3	57 490 068	18 198 916,36	31,7	324 044 878	152 299 512,82	47,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	164 947 060	87 825 167,93	53,2	14 757 150	25 817,70	0,2	179 704 210	87 850 985,63	48,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 211 604	7 071 711,57	46,5	1 759 411	168 264,00	9,6	16 971 015	7 239 975,57	42,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 806 082	3 385 075,92	49,7		0,00	-	6 806 082	3 385 075,92	49,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	159 842	15 432,18	9,7				159 842	15 432,18	9,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 641 975	17 083 801,04	47,9				35 641 975	17 083 801,04	47,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 879 038	1 401 909,16	74,6	0			1 879 038	1 401 909,16	74,6

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	539 801 790	270 116 606,10	50,0	249 193 363	129 135 368,57	51,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 591 046	923 889,24	35,7	2 347 346	750 299,55	32,0
Drogi i mosty	2 591 046	923 889,24	35,7	2 347 346	750 299,55	32,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 284 346</i>	<i>748 175,74</i>	<i>32,8</i>	<i>2 284 346</i>	<i>748 175,74</i>	<i>32,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 284 346	748 175,74	32,8	2 284 346	748 175,74	32,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>33 000</i>	<i>2 123,81</i>	<i>6,4</i>	<i>33 000</i>	<i>2 123,81</i>	<i>6,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	963,71	32,1	3 000	963,71	32,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000	1 160,10	3,9	30 000	1 160,10	3,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</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>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>243 700</i>	<i>173 589,69</i>	<i>71,2</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 168 087	16 461 597,71	44,3	716 542	158 853,15	22,2
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	35 810 373	16 121 735,82	45,0	171 092	49 420,84	28,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 100 268</i>	<i>3 225 045,67</i>	<i>35,4</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 839 617</i>	<i>1 437 609,09</i>	<i>50,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 259 506</i>	<i>5 121 323,80</i>	<i>45,5</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 336 890</i>	<i>6 257 824,29</i>	<i>50,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>274 092</i>	<i>79 932,97</i>	<i>29,2</i>	<i>171 092</i>	<i>49 420,84</i>	<i>28,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	264 307	32 176,03	12,2	264 307	32 176,03	12,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>23 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>23 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>241 307</i>	<i>32 176,03</i>	<i>13,3</i>	<i>241 307</i>	<i>32 176,03</i>	<i>13,3</i>
Pozostały zasób komunalny	1 078 457	307 685,86	28,5	266 193	77 256,28	29,0
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>472 264</i>	<i>200 535,41</i>	<i>42,5</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>340 000</i>	<i>29 894,17</i>	<i>8,8</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>266 193</i>	<i>77 256,28</i>	<i>29,0</i>	<i>266 193</i>	<i>77 256,28</i>	<i>29,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 842 246	1 847 424,89	20,9	6 727 596	1 312 653,35	19,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 518 850	555 718,43	22,1	2 175 200	423 647,28	19,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 098 650</i>	<i>484 983,80</i>	<i>23,1</i>	<i>1 755 000</i>	<i>352 912,65</i>	<i>20,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	236 468,11	23,6	1 000 000	236 468,11	23,6
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	0,00	0,0	355 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	743 650	248 515,69	33,4	400 000	116 444,54	29,1
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>82 000</i>	<i>31 524,80</i>	<i>38,4</i>	<i>82 000</i>	<i>31 524,80</i>	<i>38,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>145 000</i>	<i>31 069,83</i>	<i>21,4</i>	<i>145 000</i>	<i>31 069,83</i>	<i>21,4</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>168 200</i>	<i>8 140,00</i>	<i>4,8</i>	<i>168 200</i>	<i>8 140,00</i>	<i>4,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 500	110 833,92	23,2	298 500	106 528,83	35,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>298 500</i>	<i>106 528,83</i>	<i>35,7</i>	<i>298 500</i>	<i>106 528,83</i>	<i>35,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>180 000</i>	<i>4 305,09</i>	<i>2,4</i>			
Tereny zielone	3 365 096	743 569,24	22,1	3 365 096	743 569,24	22,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>881 232</i>	<i>238 478,80</i>	<i>27,1</i>	<i>881 232</i>	<i>238 478,80</i>	<i>27,1</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 przyulicznej	801 096	181 266,30	22,6	801 096	181 266,30	22,6
Utrzymanie parków	1 551 768	304 580,54	19,6	1 551 768	304 580,54	19,6
Utrzymanie lasów	70 000	19 243,60	27,5	70 000	19 243,60	27,5
Opracowania związane z zielenią	61 000	0,00	0,0	61 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 479 800	437 303,30	17,6	888 800	38 908,00	4,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	214 000	38 008,00	17,8	214 000	38 008,00	17,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 591 000	398 395,30	25,0			
Przedsięwzięcia ekologiczne	674 800	900,00	0,1	674 800	900,00	0,1
EDUKACJA	266 554 810	134 100 596,46	50,3	36 739 835	20 661 645,52	56,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	253 144 825	129 118 468,02	51,0	35 343 629	20 390 382,99	57,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 461 075	31 965 373,25	53,8	14 335 887	9 056 107,66	63,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 206 688	22 920 689,59	50,7	81 500	11 424,00	14,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 254 387	9 044 683,66	63,5	14 254 387	9 044 683,66	63,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 989 105	3 349 626,01	47,9	159 000	90 621,00	57,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 830 105	3 259 005,01	47,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	159 000	90 621,00	57,0	159 000	90 621,00	57,0
Prowadzenie szkół podstawowych	90 170 533	46 514 392,94	51,6	2 909 190	1 657 696,09	57,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 340 533	44 879 466,85	51,4	79 190	22 770,00	28,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 830 000	1 634 926,09	57,8	2 830 000	1 634 926,09	57,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	26 829 922	14 458 102,73	53,9	1 779 310	1 106 153,91	62,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 064 922	13 353 964,82	53,3	14 310	2 016,00	14,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 765 000	1 104 137,91	62,6	1 765 000	1 104 137,91	62,6
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	270 147	131 309,29	48,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 717 672	2 221 576,50	47,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	835 000	523 590,48	62,7	835 000	523 590,48	62,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	835 000	523 590,48	62,7	835 000	523 590,48	62,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 839 589	5 913 783,55	49,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 248 453	643 111,05	51,5	10 000	672,00	6,7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 248 453	643 111,05	51,5	10 000	672,00	6,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 246 414	615 391,18	14,5	2 173 443	429 652,73	19,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	347 972	50 368,48	14,5			
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	284 626,22	19,0	1 500 000	284 626,22	19,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	222 846	123 015,10	55,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	645 306	422 316,35	65,4	491 000	290 031,97	59,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	27 992 714	15 121 395,12	54,0	9 450 000	5 876 094,64	62,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 542 714	9 245 300,48	49,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 450 000	5 876 094,64	62,2	9 450 000	5 876 094,64	62,2
Prowadzenie techników	11 013 107	4 767 984,92	43,3	15 000	672,00	4,5
Prowadzenie publicznych techników	11 013 107	4 767 984,92	43,3	15 000	672,00	4,5
Prowadzenie szkół policealnych	1 801 026	1 103 864,14	61,3	1 620 000	1 008 668,89	62,3
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	181 026	95 195,25	52,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 620 000	1 008 668,89	62,3	1 620 000	1 008 668,89	62,3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 196 576	842 845,31	38,4			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 196 576	842 845,31	38,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	817 368	65 795,40	8,0	65 799	65 795,40	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	751 569	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	65 799	65 795,40	100,0	65 799	65 795,40	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 409 985	4 982 128,44	37,2	1 396 206	271 262,53	19,4
Zarządzanie finansami oświaty	5 652 143	2 713 991,60	48,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 652 143	2 713 991,60	48,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 360	0,00	0,0	17 360	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 402	34 793,76	5,9	78 576	6 725,00	8,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 039 876	779 914,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	200 063	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 217 747	66 256,42	5,4	273 426	19 471,00	7,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 234 750	198 990,58	16,1	784 750	109 872,00	14,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 383 800	737 780,02	53,3			
Stypendia za wyniki w nauce	360 000	274 843,84	76,3			
Stypendia socjalne	863 800	410 293,00	47,5			
Dożywianie uczniów	160 000	52 643,18	32,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 071 844	450 402,06	21,7	242 094	135 194,53	55,8
Programy edukacyjno - oświatowe	1 079 260	48 837,00	4,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	992 584	401 565,06	40,5	242 094	135 194,53	55,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	164 947 060	87 825 167,93	53,2	143 825 945	77 517 412,63	53,9
Programy zdrowotne	1 374 946	471 062,05	34,3	1 374 946	471 062,05	34,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 374 946	471 062,05	34,3	1 374 946	471 062,05	34,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 374 946	471 062,05	34,3	1 374 946	471 062,05	34,3
Pomoc społeczna	16 333 869	7 556 338,55	46,3	237 123	700,00	0,3
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	253 142	83 018,37	32,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	253 142	83 018,37	32,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 669	8 669,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 804 831	5 721 441,80	48,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 033 336	812 398,95	40,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	362 758	174 797,11	48,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	374 240	26 390,75	7,1	229 537	700,00	0,3
Dożywianie	1 489 307	729 622,57	49,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	889 307	526 779,21	59,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	202 843,36	33,8			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	147 238 245	79 797 767,33	54,2	142 213 876	77 045 650,58	54,2
Zasiłki i pomoc w naturze	4 745 597	2 624 076,81	55,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	139 435 206	75 934 434,25	54,5	139 435 206	75 934 434,25	54,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 638 314	1 028 018,26	39,0	2 638 314	1 028 018,26	39,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	419 128	211 238,01	50,4	140 356	83 198,07	59,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 211 604	7 071 711,57	46,5	15 211 604	7 071 711,57	46,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	666 699	145 430,50	21,8	666 699	145 430,50	21,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	666 699	145 430,50	21,8	666 699	145 430,50	21,8
Działalność kulturalna	14 494 885	6 914 450,00	47,7	14 494 885	6 914 450,00	47,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 753 450	3 453 350,00	44,5	7 753 450	3 453 350,00	44,5
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 997 500	1 400 000,00	46,7	2 997 500	1 400 000,00	46,7
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 147 900	942 000,00	43,9	2 147 900	942 000,00	43,9
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 608 050	1 111 350,00	42,6	2 608 050	1 111 350,00	42,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 741 435	3 461 100,00	51,3	6 741 435	3 461 100,00	51,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 741 435	3 461 100,00	51,3	6 741 435	3 461 100,00	51,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 020	11 831,07	23,7	50 020	11 831,07	23,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 020	11 831,07	23,7	50 020	11 831,07	23,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 806 082	3 385 075,92	49,7	5 948 640	3 161 783,50	53,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 255 442	469 571,34	37,4	502 000	253 428,00	50,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 255 442	469 571,34	37,4	502 000	253 428,00	50,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 550 640	2 915 504,58	52,5	5 446 640	2 908 355,50	53,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	53 300	18 269,50	34,3	53 300	18 269,50	34,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	813 160	379 659,08	46,7	709 160	372 510,00	52,5
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	52 400	14 542,00	27,8	52 400	14 542,00	27,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 631 780	2 503 034,00	54,0	4 631 780	2 503 034,00	54,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 631 780	2 503 034,00	54,0	4 631 780	2 503 034,00	54,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	159 842	15 432,18	9,7	159 842	15 432,18	9,7
Promocja miasta	128 742	11 482,18	8,9	128 742	11 482,18	8,9
Promocja krajowa	83 000	8 669,18	10,4	83 000	8 669,18	10,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	1 415,00	4,0	35 000	1 415,00	4,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 000	7 254,18	55,8	13 000	7 254,18	55,8
Współpraca regionalna	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	30 742	2 813,00	9,2	30 742	2 813,00	9,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	31 100	3 950,00	12,7	31 100	3 950,00	12,7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	31 100	3 950,00	12,7	31 100	3 950,00	12,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 641 975	17 083 801,04	47,9	35 641 975	17 083 801,04	47,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 514 689	16 703 980,10	48,4	34 514 689	16 703 980,10	48,4
Utrzymanie stanowisk pracy	28 967 988	14 905 914,55	51,5	28 967 988	14 905 914,55	51,5
Fundusz wynagrodzeń	28 696 946	14 832 131,66	51,7	28 696 946	14 832 131,66	51,7
Wydatki na rzecz pracownika	271 042	73 782,89	27,2	271 042	73 782,89	27,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 546 701	1 798 065,55	32,4	5 546 701	1 798 065,55	32,4
Remonty bieżące w budynkach	110 918	20 907,72	18,8	110 918	20 907,72	18,8
Utrzymanie Urzędu	2 345 876	843 655,00	36,0	2 345 876	843 655,00	36,0
Obsługa informatyczna	398 999	87 309,76	21,9	398 999	87 309,76	21,9
Obsługa teletechniczna	96 000	1 334,71	1,4	96 000	1 334,71	1,4
Obsługa prawna	244 500	71 423,34	29,2	244 500	71 423,34	29,2
Obsługa kancelaryjna	1 325 723	369 150,83	27,8	1 325 723	369 150,83	27,8
Obsługa medialna	26 000	4 945,42	19,0	26 000	4 945,42	19,0
Ochrona osób i mienia	998 685	399 338,77	40,0	998 685	399 338,77	40,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 127 286	379 820,94	33,7	1 127 286	379 820,94	33,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	815 000	372 530,94	45,7	815 000	372 530,94	45,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	27 290	7 290,00	26,7	27 290	7 290,00	26,7
Wybory do organów państwowych	284 996	0,00	0,0	284 996	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 879 038	1 401 909,16	74,6	1 874 038	1 401 776,08	74,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 879 038	1 401 909,16	74,6	1 874 038	1 401 776,08	74,8
Obsługa finansowo-księgowa	1 242 890	770 899,30	62,0	1 242 890	770 899,30	62,0
Różne rozliczenia	636 148	631 009,86	99,2	631 148	630 876,78	100,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	104 300 515	22 210 787,68	21,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 263 040	452 274,37	4,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 263 040</i>	<i>452 274,37</i>	<i>4,9</i>
Budowa ul. Codziennej	1 374 370	0,00	0,0
Budowa ul. Przewoźników	250 000	245 523,67	98,2
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	2 117 613	206 750,70	9,8
Budowa ul. Przecławskiej	1 996 833	0,00	0,0
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	149 300	0,00	0,0
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	1 620 000	0,00	0,0
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	1 441 500	0,00	0,0
Budowa ul. Miedzianogórskiej	239 470	0,00	0,0
Budowa ul. Bardowskiego	43 119	0,00	0,0
Budowa ul. Mosiężnej	30 712	0,00	0,0
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 119 351	3 365 515,25	19,7
<i>Rewitalizacja</i>	<i>501 504</i>	<i>377 591,23</i>	<i>75,3</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	501 504	377 591,23	75,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>16 591 683</i>	<i>2 987 924,02</i>	<i>18,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	256 800	0,00	0,0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	11 237 145	2 934 532,77	26,1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	92 000	15 331,95	16,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 705 856	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 574 640	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	36 671	36 670,66	100,0
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	1 453 571	1 388,64	0,1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000	0,00	0,0
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	15 000	0,00	0,0
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgródzka 5	160 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>26 164</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	26 164	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 911 495	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 911 495</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	2 123 339	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	5 891	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	585 600	0,00	0,0
Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	136 000	0,00	0,0
Tężnia w Parku przy DK Świt	312 000	0,00	0,0
EDUKACJA	57 490 068	18 198 916,36	31,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>57 490 068</i>	<i>18 198 916,36</i>	<i>31,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 500	25 499,99	100,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	71 521	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	40 000	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	33 746 430	14 320 348,30	42,4
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	2 909 503	0,00	0,0
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	12 081 528	3 331 585,77	27,6
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	395 227	62 250,80	15,8
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	289 650	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	6 192 669	405 250,00	6,5
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	1 299 290	49 000,00	3,8
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - etap I	400 000	4 981,50	1,2
Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114	38 750	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 757 150	25 817,70	0,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>14 757 150</i>	<i>25 817,70</i>	<i>0,2</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	3 185 400	15 990,00	0,5
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000	0,00	0,0
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	6 000 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Bolívara	2 050 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	2 080 000	9 827,70	0,5
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	1 391 750	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 759 411	168 264,00	9,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 759 411</i>	<i>168 264,00</i>	<i>9,6</i>
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	259 411	0,00	0,0
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	1 500 000	168 264,00	11,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	48 768 548	32 080 018,52	65,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 523 463	28 275 067,39	62,1%
	93,35%	88,14%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	470 592,32	41,1%
	2,52%	1,66%	
Dochody z mienia	26 372 723	20 392 490,77	77,3%
	57,93%	72,12%	
Pozostałe dochody	18 004 740	7 411 984,30	41,2%
	39,55%	26,21%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 245 085	3 804 951,13	117,3%
	6,65%	11,86%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 245 085	3 804 951,13	117,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	48 768 548	32 080 018,52	65,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 523 463	28 275 067,39	62,1%
	Struktura	93,35%	88,14%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	45 523 463	28 275 067,39	62,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	470 592,32	41,1%
	Struktura	2,52%	1,66%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 144 000</u>	<u>470 592,32</u>	<u>41,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		325 648,91	
	• umieszczenie reklamy		98 820,00	
	• prowadzenie robót		40 847,32	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		5 276,09	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	26 372 723	20 392 490,77	77,3%
	Struktura	57,93%	72,12%	124,5%
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>6 268 823</u>	<u>10 019 354,00</u>	<u>159,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	1 041,23	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z odzyskania części zaległej opłaty na skutek egzekucji komorniczej.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 268 823	2 584 663,53	113,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.)			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 000 000	7 433 649,24	185,8%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>50 000</u>	<u>37 638,30</u>	<u>75,3%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>20 053 900</u>	<u>10 335 498,47</u>	<u>51,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze spłaty zaległości			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wpłaty zaległego czynszu i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dzierżawę nieruchomości			
	4. w przypadku wpływów z reklamy - brak chętnych do umieszczania reklam			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku wniosków o modernizację ziemnych inwestycji liniowych oraz zaległości w opłatach za naliczone wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania; z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem pomieszczeń z tego:			
	Przypis		23 677 155,69	
	Ściągalność		44,69%	
	Nadpłaty		384 422,68	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 200 000	5 228 880,91	51,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 200 000	5 228 485,69	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	395,22	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 304 900	929 807,73	40,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	205 000	117 127,82	57,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 300 000	3 778 073,77	60,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 500 000	3 322 147,27	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 000	455 926,50	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	100 000	37 097,13	37,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	944 000	244 511,11	25,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	944 000	244 511,11	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		175 089,21	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		69 421,90	
III	Pozostałe dochody	18 004 740	7 411 984,30	41,2%
	Struktura dochodów	39,55%	26,21%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>4 653,63</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	2 824,30	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	1 829,33	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OPS i ZGN		1 523,03	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		306,30	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 383 400</u>	<u>358 997,06</u>	<u>26,0%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	345,87	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 383 400	358 651,19	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 100	754,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162 900	30 718,41	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej		17 574,97	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		7 362,18	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		5 746,46	
	• zwrot kosztów upomnień		34,80	
	Wpływy z różnych opłat	1 212 400	327 178,78	
	• opłaty parkingowe		327 428,20	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		3 920,78	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 242,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-5 412,20	*
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>213,46</u>	<u>-</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 628 000</u>	<u>360 573,86</u>	<u>22,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		169 565,47	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		129 209,22	
	• opłaty za lokale użytkowe		24 744,62	
	• od opłat za dzierżawę		18 086,86	
	• od opłat za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		10 747,04	
	• od opłat za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		7 100,29	
	• pozostałe		1 120,36	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2 560 300</u>	<u>1 066 779,24</u>	<u>41,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 552 800	836 110,70	
	Wpływy z różnych dochodów	1 007 500	230 668,54	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy - zwrot kosztów zastępstwa procesowego - odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy - zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem - zwrot kosztów sądowych - zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		100 107,41 64 535,69 29 136,44 20 014,00 12 746,31 2 700,00 1 391,92 36,77	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	392 900	224 847,00	57,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	272 930,84	-
	Wpływy z usług	11 861 500	4 944 348,41	41,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	11 561 000	4 663 684,70	40,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	300 500	280 663,71	93,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	294 500	156 637,06	
	• odpłatność za posiłki i usługi wg wydanych decyzji			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	123 660,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	6 000	366,65	
	• odpłatność za korzystanie z WC			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	178 640	178 640,80	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	178 640	178 640,80	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 245 085	3 804 951,13	117,3%
	Struktura	6,65%	11,86%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 245 085	3 804 951,13	117,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 245 085	3 340 351,13	102,9%
	Struktura dochodów	100,00%	86,09%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		63 937,84	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		63 937,84	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 631 787,04	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 644 626,25	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	464 600,00	-
	Struktura dochodów	0,00%	13,91%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	464 600,00	-
	Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Mosiężnej niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r.	0	464 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Mosiężna dz. ew. nr 48 z obr. 4-09-16	0	464 600,00	
	powierzchnia [m ²]		546	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 591 046	923 889,24	35,7%	
Drogi i mosty - program 2	2 591 046	923 889,24	35,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 284 346	748 175,74	32,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 284 346	748 175,74	32,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	568 025			
- długość ogółem (km)	99,66			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60095				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	19 145,62	1 182 746	575 682,89	48,7%
- bitumicznych (m²)	4 032,62	1 032 746	519 336,63	50,3%
- tłuczniowych (m²)	15 113,00	120 000	56 346,26	47,0%
- z tryliny		30 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	98,25	270 000	34 482,32	12,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		190 000	26 010,60	13,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	172,19	150 000	11 648,54	7,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000	38 351,39	25,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		100 000	0,00	0,0%
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej		61 500	61 500,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		40 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych		10 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		10 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mostki)		10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 100	500,00	7,0%
opłata za korzystanie ze środowiska		3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	33 000	2 123,81	6,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	963,71	32,1%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	3 000	963,71	32,1%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000	1 160,10	3,9%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
wymiana skrzynek podziałowych w słupach na drogach kategorii gminnej	15 000	0,00	0,0%	
remonty latarni elektrycznych	10 000	0,00	0,0%	
opłaty za energię elektryczną	5 000	1 160,10	23,2%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%	
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	243 700	173 589,69	71,2%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	24		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	43 443		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	171 500	154 727,00	90,2%
zakup usług pozostałych	34 600	8 644,67	25,0%
podatek od nieruchomości	19 000	7 830,00	41,2%
zakup materiałów i wyposażenia	11 500	1 458,70	12,7%
zakup energii	4 700	755,32	16,1%
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	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 168 087	16 461 597,71	44,3%
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> wykonanie analizy i opinii urbanistycznej <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	35 810 373	16 121 735,82	45,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 100 268	3 225 045,67	35,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 721 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 854 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 867 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 446 116 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	4 405 300	1 208 210,43	27,4%
- odprowadzanie ścieków	982 300	379 041,25	38,6%
- sprzątanie	900 000	330 176,89	36,7%
- przeglądy techniczne budynków	606 000	86 588,89	14,3%
- asenizacja	500 000	191 623,32	38,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	500 000	43 474,26	8,7%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	335 000	72 063,06	21,5%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	247 000	52 724,71	21,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	160 000	46 798,55	29,2%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	150 000	0,00	0,0%
- czyszczenie kominów	17 000	5 719,50	33,6%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 000	0,00	0,0%
zakup energii	2 445 900	1 206 796,79	49,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 300 000	557 884,81	42,9%
zakup materiałów	262 158	40 453,35	15,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	140 000	5 890,35	4,2%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	122 158	34 563,00	28,3%
koszty postępowania sądowego	198 000	67 631,74	34,2%
podatek od nieruchomości	166 000	77 805,48	46,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)	150 000	34 869,39	23,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	7 844,25	7,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	5 499,99	13,7%
odczyty wodomierzy oraz pomoc w eksmisjach	27 510	15 788,70	57,4%
opłaty i składki	4 000	1 611,30	40,3%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000	1 611,30	40,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	649,44	46,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 839 617	1 437 609,09	50,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 11 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 62 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 879 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 675 617	1 004 121,34	59,9%
- remont 36 szt. pustostanów	1 082 556	787 379,67	72,7%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na kłatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych	593 061	216 741,67	36,5%
konserwacje	1 000 000	413 448,82	41,3%
awarie	164 000	20 038,93	12,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 259 506	5 121 323,80	45,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 259 506	5 121 323,80	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	81,41		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19		
wynagrodzenia i pochodne	9 347 156	4 309 787,81	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 534 070	3 112 303,45	41,3%
wynagrodzenia dozorców	1 264 024	525 375,03	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 066	501 065,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 000	15 575,50	39,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 273 020	680 843,52	53,5%
inne wydatki:	1 912 350	811 535,99	42,4%
zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP	781 000	332 561,65	42,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	44 302,29	22,2%
zakup materiałów i wyposażenia	179 000	107 162,40	59,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 900	109 049,92	66,5%
zakup energii	123 000	52 706,75	42,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000	49 782,97	44,4%
zakup usług remontowych	88 200	5 899,77	6,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 250	24 831,00	29,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000	53 024,60	64,7%
wyjazdy służbowe krajowe	60 000	19 179,92	32,0%
szkolenia pracowników	22 000	9 789,44	44,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000	2 667,28	26,7%
zakup usług zdrowotnych	6 000	578,00	9,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 336 890	6 257 824,29	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	1 879 1 867		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 336 890	6 257 824,29	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	4 900 000	2 538 327,83	51,8%
zaliczka eksploatacyjna	2 244 400	1 130 052,80	50,3%
zaliczka remontowa	2 175 600	1 079 241,19	49,6%
odprowadzanie ścieków	1 700 000	935 595,18	55,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 305 000	574 464,04	44,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 890	143,25	1,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	274 092	79 932,97	29,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	103 000	30 512,13	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	62 600	20 834,67	33,3%
zakup energii	19 472	5 620,98	28,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	14 739	2 340,00	15,9%
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	6 189	1 716,48	27,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	170 092	49 260,84	29,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od zasądzonych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 000	2 548,22	5,1%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000	15 763,88	39,4%
- na rzecz osób fizycznych	30 000	15 763,88	52,5%
- na rzecz osób prawnych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	24 147,03	89,4%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz ustalenie istnienia stosunku najmu	13 092	475,71	3,6%
koszty postępowania sądowego	10 000	6 326,00	63,3%
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	1 000	160,00	16,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	1 000	160,00	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	264 307	32 176,03	12,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	23 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> prace geodezyjne			
wyceny nieruchomości	15 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	7 000	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	241 307	32 176,03	13,3%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie nieruchomości podlegających przekształceniu, w tym prace biurowe			
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	144 082	25 997,01	18,0%
koszty postępowań sądowych	57 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	7 000	4 780,00	68,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 625	201,80	3,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	73,00	1,5%
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)	2 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	1 124,22	53,5%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
	6 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0,00	0,0%
	3 000	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 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 078 457	307 685,86	28,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	472 264	200 535,41	42,5%
<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			
opłaty za gospodarowanie odpadami	255 900	130 698,02	51,1%
zakup usług	82 200	23 630,78	28,7%
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki, odśnieżanie dachów	62 664	17 435,73	27,8%
- odprowadzanie ścieków	25 200	5 799,76	23,0%
- przegląd techniczny budynków	22 464	11 436,67	50,9%
- asenizacja, dezynsekcja	10 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	5 000	199,30	4,0%
koszty postępowania sądowego	51 000	22 394,52	43,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	4 906,36	49,1%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	420,00	8,4%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	4 000	1 050,00	26,3%
	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	340 000	29 894,17	8,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty wejścia do biblioteki ul. Ziemowita 16			
	240 000	11 802,22	4,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
awarie	100 000	18 091,95	18,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	266 193	77 256,28	29,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	168 500	51 840,12	30,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)			
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	80 000	23 637,50	29,5%
	88 500	28 202,62	31,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	58 000	4 352,95	7,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja zieleni terenu położonego przy ul. Bardowskiego 2			
zakup energii	40 000	0,00	0,0%
	18 000	4 352,95	24,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	39 693	21 063,21	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)			
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	12 000	7 570,45	63,1%
podatek od nieruchomości	11 900	5 682,60	47,8%
koszty postępowań sądowych	9 000	4 218,00	46,9%
opłaty notarialne	5 000	2 800,00	56,0%
opłaty za wyłączenie gruntu położonego przy ul. Samarytanki w Warszawie z produkcji rolniczej	1 000	0,00	0,0%
	793	792,16	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 842 246	1 847 424,89	20,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 518 850	555 718,43	22,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 098 650	484 983,80	23,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	236 468,11	23,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	540		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne posypywanie solą	440 000	175 976,11	40,0%
odśnieżanie chodników	355 000	17 998,40	5,1%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	77 000	42 493,60	55,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	60 000	0,00	0,0%
plużenie	58 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	476		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	195 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	160 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	743 650	248 515,69	33,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	25		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	400 000	116 444,54	29,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	329 500	116 444,54	35,3%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	50 000	0,00	0,0%
usuwanie pojemników na odzież	20 000	0,00	0,0%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalaki odpadów	500	0,00	0,0%
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	6		
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	343 650	132 071,15	38,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	343 650	132 071,15	38,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	15 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	2 000	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	82 000	31 524,80	38,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opróżnianie koszy ulicznych	82 000	31 524,80	38,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	145 000	31 069,83	21,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletoń (szt.)	4		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletoń	98 000	30 990,99	31,6%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	78,84	0,2%
remonty szaletoń	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	168 200	8 140,00	4,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	133 180	0,00	0,0%
uzupełnienie karmy w kaczkomatach przy Kanale Bródnowskim	22 320	7 440,00	33,3%
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000	0,00	0,0%
ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi	2 000	0,00	0,0%
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	700	700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	478 500	110 833,92	23,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	298 500	106 528,83	35,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	83 000	23 281,76	28,1%
zużycie energii	48 000	24 342,39	50,7%
opłaty za badania zdatności wody do picia	6 500	0,00	0,0%
opłaty za dozór techniczny	2 500	2 250,00	90,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500	1 346,00	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	157 000	55 308,68	35,2%
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja przepompowni ścieków	90 000	37 500,00	41,7%
opłata za energię elektryczną	60 000	17 808,68	29,7%
remonty przepompowni	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	180 000	4 305,09	2,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy przepompowni ścieków, prace naprawcze związane z pompą ciepła	165 000	0,00	0,0%
pokrycie kosztów asenizacji i odprowadzenia ścieków	5 000	4 305,09	86,1%
zakup energii	5 000	0,00	0,0%
pełnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 365 096	743 569,24	22,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	881 232	238 478,80	27,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	691 232	209 768,68	30,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, cięcie żywopłotów, pielenie, nawożenie, grabienie liści)	371 000	80 009,88	21,6%
sprzątanie	303 132	122 248,80	40,3%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	5 040,00	50,4%
utrzymanie obiektów małej architektury	7 100	2 470,00	34,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	190 000	28 710,12	15,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń wodnych	80 000	19 165,59	24,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	70 000	9 544,53	13,6%
sprzątanie	20 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	801 096	181 266,30	22,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	323 416	85 486,70	26,4%
sprzątanie	180 000	94 379,60	52,4%
koszenie trawy	180 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	47 800	1 400,00	2,9%
projekty budżetu obywatelskiego	69 880	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 551 768	304 580,54	19,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	2		
powierzchnia parków (ha)	27		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 309 768	269 402,80	20,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwasczanie, koszenie trawy	817 000	129 275,43	15,8%
sprzątanie	492 768	140 127,37	28,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	242 000	35 177,74	14,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	85 000	11 000,00	12,9%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	62 000	20 482,34	33,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	50 000	995,40	2,0%
sprzątanie	30 000	0,00	0,0%
monitoring parków	15 000	2 700,00	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	70 000	19 243,60	27,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie i grabienie)	70 000	19 243,60	27,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	61 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	60 000	0,00	0,0%
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów dzielnicy zielenią	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 479 800	437 303,30	17,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	214 000	38 008,00	17,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	14		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	194 000	38 008,00	19,6%
- okresowe przeglądy placów zabaw	75 000	17 712,00	23,6%
- naprawy urządzeń zabawowych	26 450	12 120,00	45,8%
- wymiana piasku w piaskownicach	25 000	0,00	0,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	22 550	8 176,00	36,3%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000	0,00	0,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	10 000	0,00	0,0%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	0,00	0,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	20 000	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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 591 000	398 395,30	25,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	6 597		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	6 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	596 400	124 245,73	20,8%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	503 000	166 656,40	33,1%
zakup energii	210 000	76 203,49	36,3%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	179 500	5 256,80	2,9%
podatek od nieruchomości	45 000	21 606,00	48,0%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	28 500	2 087,50	7,3%
"Akcja Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim (wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk)	9 700	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	8 000	463,68	5,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	340,00	6,8%
koszty postępowania sądowego	3 000	338,36	11,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 197,34	41,3%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	674 800	900,00	0,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	674 800	900,00	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej	41 000	900,00	2,2%
- zajęcia o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży			
zatrudnienie ekodradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy	40 000	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i nagród w postaci pomocy dydaktycznych do realizacji imprez o tematyce ekologicznej	3 800	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	585 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	266 554 810	134 100 596,46	50,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	253 144 825	129 118 468,02	51,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	59 461 075	31 965 373,25	53,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 206 688	22 920 689,59	50,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	3 291		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	333,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	354,5		
wynagrodzenia i pochodne	38 854 285	19 861 687,43	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 459 445	14 529 996,32	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 326 750	2 326 739,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 068 090	3 004 951,16	49,5%
Zakup energii	2 142 200	821 094,88	38,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585 354	1 189 024,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	925 457	543 679,97	58,7%
Zakup usług pozostałych	861 875	317 635,72	36,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	210 478	19 968,13	9,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 202	49 822,99	33,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 340	47 488,00	37,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 615	20 774,54	19,3%
Zakup usług zdrowotnych	55 842	3 988,00	7,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 185	18 515,98	36,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 534	5 102,79	21,7%
Szkolenia pracowników	22 500	9 796,00	43,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 119	504,30	45,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202	202,00	100,0%
Niewłaściwe uznania rachunków bieżących		-19,14	
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	81 500	11 424,00	14,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 254 387	9 044 683,66	63,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 621		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 989 105	3 349 626,01	47,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 830 105	3 259 005,01	47,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	683		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 058 935	2 912 538,35	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 670	2 081 868,74	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 932	362 928,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	961 333	467 741,21	48,7%
Zakup energii	303 000	88 807,79	29,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 861	182 151,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 686	29 391,01	31,4%
Zakup usług pozostałych	92 650	39 882,17	43,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 973	5 742,00	44,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	492,69	49,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	159 000	90 621,00	57,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 26			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	90 170 533	46 514 392,94	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 340 533	44 879 466,85	51,4%
<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 8 776 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 871,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 274,1			
wynagrodzenia i pochodne	75 905 619	39 385 419,31	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 907 723	28 518 934,08	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 802 682	4 802 673,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 195 214	6 063 811,24	49,7%
Zakup energii	3 764 700	1 668 182,22	44,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 853 433	2 140 080,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	2 341 024	897 065,81	38,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 416	454 079,26	44,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	410 407	11 974,06	2,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 702	119 208,71	34,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243 924	94 517,97	38,7%
Zakup usług zdrowotnych	94 728	7 810,80	8,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500	10 168,00	11,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 495	33 205,38	38,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	44 015	14 608,74	33,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	5 962,12	14,9%
Szkolenia pracowników	25 020	14 276,80	57,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	107,67	21,5%
Różne opłaty i składki	60	30,00	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	79 190	22 770,00	28,8%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz opracowanie operatu wodnoprawnego na przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego dla zbiorników retencyjno-rozsączających.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 830 000	1 634 926,09	57,8%
<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 6 - liczba uczniów 566			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	26 829 922	14 458 102,73	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 064 922	13 353 964,82	53,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 2 838 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 230,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 65,7			
wynagrodzenia i pochodne	22 263 736	12 041 370,00	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 648 463	9 001 039,15	51,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 181 467	1 180 803,59	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 433 806	1 859 527,26	54,2%
Zakup energii	990 300	378 785,75	38,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 810	630 610,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	445 205	112 772,47	25,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	192 373	119 687,45	62,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 520	17 056,41	15,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 254	18 161,94	22,9%
Zakup usług zdrowotnych	38 000	138,00	0,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	13 828,00	43,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 802	11 369,18	36,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100	3 786,00	41,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 512	1 409,09	18,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 401,53	28,0%
Szkolenia pracowników	4 000	1 573,00	39,3%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	14 310	2 016,00	14,1%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 765 000	1 104 137,91	62,6%
<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	4		
- liczba uczniów	262		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	270 147	131 309,29	48,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	253 115	124 760,29	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 088	95 500,08	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 836	11 836,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 191	17 424,21	42,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 732	6 549,00	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 717 672	2 221 576,50	47,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 313 574	2 002 094,68	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 034	1 474 626,45	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 419	240 418,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	688 121	287 050,13	41,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 765	119 074,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	35 143,00	41,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 153	20 122,80	47,7%
Zakup energii	33 700	12 403,53	36,8%
Zakup usług pozostałych	29 703	14 643,81	49,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 410	13 714,66	58,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 499	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 268	1 071,04	14,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 118,98	47,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	190,00	9,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	835 000	523 590,48	62,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	835 000	523 590,48	62,7%
<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 - liczba uczniów			
	1 128		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 839 589	5 913 783,55	49,9%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	15 145,1 13,4		
wynagrodzenia i pochodne	11 136 558	5 464 935,22	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 755 145	4 001 752,19	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	634 517	634 508,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 746 896	828 674,41	47,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 235	411 183,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 952	19 058,58	16,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 256	16 523,00	65,4%
Zakup usług pozostałych	14 588	2 083,75	14,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 248 453	643 111,05	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 248 453	643 111,05	51,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 238 453	642 439,05	51,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 5,0 11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 052 262	554 544,51	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	814 317	406 590,45	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 990	67 989,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	169 955	79 964,42	47,1%
Zakup energii	50 800	21 730,40	42,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 275	18 278,15	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 012	24 759,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	30 063	11 184,15	37,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 095	7 532,78	34,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900	1 654,55	33,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	48,27	1,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 946	500,00	25,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	727,58	38,3%
Szkolenia pracowników	1 300	479,67	36,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	999,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	10 000	672,00	6,7%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 246 414	615 391,18	14,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 072 971	185 738,45	9,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	634 039	124 059,62	19,6%
remonty w technikach	609 430	10 122,90	1,7%
remonty w przedszkolach	317 651	32 548,45	10,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	179 942	8 062,19	4,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	158 923	1 107,00	0,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	102 066	2 950,00	2,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	40 517	599,99	1,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	15 686	4 972,20	31,7%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	10 810	0,00	0,0%
remonty w szkołach policealnych	2 962	1 008,60	34,1%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	945	307,50	32,5%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	2 173 443	429 652,73	19,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	900 000	87 701,35	9,7%
remonty w szkołach podstawowych	873 443	280 046,99	32,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000	44 072,14	22,0%
remonty w technikach	150 000	16 370,20	10,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000	1 462,05	2,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	347 972	50 368,48	14,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000	284 626,22	19,0%
<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	164		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	222 846	123 015,10	55,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	208 269	115 243,72	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 896	86 669,79	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 069	11 068,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 304	17 505,67	57,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	5 814,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	3 631	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 194	1 957,38	61,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	645 306	422 316,35	65,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	154 306	132 284,38	85,7%
<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	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	138 431	124 635,58	90,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 253	94 837,33	89,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 033	10 033,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 145	19 765,25	89,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 771	7 329,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 785	319,80	11,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	491 000	290 031,97	59,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego	8		
wspomagania rozwoju dziecka			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	132		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego	491 000	290 031,97	59,1%
wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 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	27 992 714	15 121 395,12	54,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 542 714	9 245 300,48	49,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 917 094	1 805 315,23	61,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 666 120	1 668 874,16	62,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 078	1 257 788,53	60,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 898	159 883,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	417 144	251 201,75	60,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 724	130 303,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 250	6 138,07	7,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	14 085 267	6 643 407,26	47,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 270 077	6 170 529,31	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 478 317	4 553 095,07	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	701 783	701 775,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 089 977	915 659,15	43,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 290	433 722,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	224 961	39 155,95	17,4%
Szkolenia pracowników	11 939	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 540 353	796 577,99	51,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 434 124	755 528,99	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 329	558 609,17	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 736	85 731,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225 059	111 188,22	49,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 729	41 049,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 450 000	5 876 094,64	62,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	11 013 107	4 767 984,92	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	11 013 107	4 767 984,92	43,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 998 107	4 767 312,92	43,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	970		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,3		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 919 353	4 252 964,07	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 069 270	3 136 272,46	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	452 554	452 553,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 397 529	664 138,40	47,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	636 997	94 914,61	14,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	439 548	10 982,12	2,5%
Zakup usług pozostałych	376 237	64 010,93	17,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 488	218 617,00	75,0%
Zakup energii	232 700	105 515,76	45,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 252	8 251,58	24,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 882	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	5 536,73	38,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 800	3 675,19	37,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 350	490,00	6,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 195,93	23,9%
Szkolenia pracowników	2 000	1 159,00	58,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	15 000	672,00	4,5%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 801 026	1 103 864,14	61,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	181 026	95 195,25	52,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	51		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,6		
wynagrodzenia i pochodne	128 073	74 685,67	58,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 988	56 342,23	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 962	6 962,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 123	11 381,44	56,6%
Zakup energii	18 600	14 413,88	77,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 391	479,03	2,9%
Zakup usług pozostałych	12 523	2 147,67	17,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 625	3 469,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 620 000	1 008 668,89	62,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	779		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 196 576	842 845,31	38,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 196 576	842 845,31	38,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	289		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 976 519	778 834,71	39,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 224	571 445,04	36,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 125	88 124,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	324 170	119 265,43	36,8%
Zakup usług pozostałych	68 817	17 076,67	24,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 069	44 302,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 439	1 389,22	4,3%
Zakup energii	30 000	1 242,71	4,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 454	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 278	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	817 368	65 795,40	8,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	751 569	0,00	0,0%
<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	751 569	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	65 799	65 795,40	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.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 409 985	4 982 128,44	37,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 652 143	2 713 991,60	48,0%
<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)	43,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 882 867	2 386 116,72	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 848	1 760 467,26	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 311	287 310,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	770 708	338 339,18	43,9%
Zakup usług pozostałych	385 800	143 074,47	37,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500	66 383,36	66,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	30 767,00	44,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 662	49 997,00	75,0%
Zakup energii	56 800	15 313,36	27,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	11 256,54	34,1%
Szkolenia pracowników	25 000	2 699,00	10,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 000	6 209,75	34,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 514	1 711,40	26,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	463,00	18,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 360	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 360	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	560	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	592 402	34 793,76	5,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	513 826	28 068,76	5,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	78 576	6 725,00	8,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 039 876	779 914,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 032 904	774 685,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	741		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 972	5 229,00	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.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	200 063	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 217 747	66 256,42	5,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 095 427	65 356,42	6,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	822 001	45 885,42	5,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	35 150 31 960 3 190	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	279 866	265,68	0,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	278 939	38 562,49	13,8%
Nagrody konkursowe	127 416	2 402,27	1,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 630	4 654,98	4,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	273 426	19 471,00	7,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	46 200 45 000 1 200	17 071,00 17 071,00 0,00	37,0% 37,9% 0,0%
Zakup usług pozostałych	156 986	2 400,00	1,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	240	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	122 320	900,00	0,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	23 320 20 038 3 282	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	62 000	900,00	1,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	15 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 234 750	198 990,58	16,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	450 000	89 118,58	19,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	350 000	64 469,95	18,4%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	18 361,71	24,5%
Zakup środków żywności	25 000	6 286,92	25,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>	784 750	109 872,00	14,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	604 750	109 872,00	18,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	600 000	109 872,00	18,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 750	0,00	0,0%
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.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 383 800	737 780,02	53,3%
Stypendia za wyniki w nauce	360 000	274 843,84	76,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	360 000	274 843,84	76,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	863 800	410 293,00	47,5%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	838 800	397 093,00	47,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	25 000	13 200,00	52,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	160 000	52 643,18	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	118 000	23 824,29	20,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	42 000	28 818,89	68,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 071 844	450 402,06	21,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 079 260	48 837,00	4,5%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	1 079 260	48 837,00	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	992 584	401 565,06	40,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	750 490	266 370,53	35,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje"		107 149,37	
- "Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"		72 999,44	
- "Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego"		45 350,48	
- "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"		25 589,77	
- "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"		10 141,47	
- "What's your C@de? Podaj swój Kod!"		5 140,00	
<u>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz</u>	242 094	135 194,53	55,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"		109 126,56	
- "Wspólna misja - wspólny rozwój"		26 067,97	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	164 947 060	87 825 167,93	53,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 374 946	471 062,05	34,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 374 946	471 062,05	34,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 374 946	471 062,05	34,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: 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	392 425,00	50,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych	324 946	5 146,97	1,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000	44 450,00	35,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000	27 295,95	27,3%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000	1 744,13	11,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 333 869	7 556 338,55	46,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	7 586	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 586	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	253 142	83 018,37	32,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	253 142	83 018,37	32,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	249 252	81 325,37	32,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE "Targówek stawia na zmiany"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 890	1 693,00	43,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	3 890	1 693,00	43,5%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne			
różne opłaty i składki	3 740	1 547,00	41,4%
	150	146,00	97,3%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	113,75		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,4		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	8 669	8 669,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1.150,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	8 056	8 056,00	100,0%
żywnienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 9,15 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców 4 dzieci	613	613,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 804 831	5 721 441,80	48,5%
Cel: 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 - 2 540 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1 419 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	105,82		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	55,83		
wynagrodzenia i pochodne	10 979 955	5 327 348,65	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 587 120	3 870 348,44	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 912	685 911,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	4 386,69	18,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 682 923	766 702,42	45,6%
inne wydatki:	824 876	394 093,15	47,8%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	216 406	81 455,43	37,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 700	134 775,00	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	143 698	103 827,79	72,3%
zakup energii	85 000	46 322,16	54,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 461	4 558,00	7,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300	2 784,03	4,8%
szkolenia pracowników	32 000	1 221,10	3,8%
wyjazdy służbowe krajowe	26 000	9 646,50	37,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	3 821,80	34,7%
zakup usług remontowych	7 000	2 901,89	41,5%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 747,00	43,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311	1 008,47	43,6%
różne opłaty i składki	1 000	23,98	2,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 033 336	812 398,95	40,0%
Cel: 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	676 676	219 693,56	32,5%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 664,35		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,92		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	676 676	219 693,56	32,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	428 987	192 310,38	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 191	144 613,08	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 815	15 814,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	5 135,69	31,1%
- pochodne od wynagrodzeń	68 481	26 747,01	39,1%
inne wydatki:	247 689	27 383,18	11,1%
zakup materiałów i wyposażenia	216 000	8 979,66	4,2%
zakup energii	17 800	10 897,10	61,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139	6 104,25	75,0%
zakup usług remontowych	2 000	61,50	3,1%
zakup usług pozostałych	1 600	1 187,05	74,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	450	116,00	25,8%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	37,62	12,5%
zadania zlecone	1 356 660	592 705,39	43,7%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dom dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo	1 356 660	592 705,39	43,7%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 646		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,76		
Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	1 356 660	592 705,39	43,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 197 458	545 346,37	45,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	941 360	399 819,71	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 298	67 297,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	988,00	41,2%
- pochodne od wynagrodzeń	186 400	77 240,73	41,4%
inne wydatki:	159 202	47 359,02	29,7%
zakup energii	47 000	2 008,83	4,3%
zakup usług pozostałych	38 000	15 217,79	40,0%
zakup materiałów i wyposażenia	34 002	9 426,42	27,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900	16 200,00	74,0%
szkolenia pracowników	6 000	2 510,00	41,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 319,53	45,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	152,10	6,1%
zakup usług remontowych	2 500	424,35	17,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 500	100,00	6,7%
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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	362 758	174 797,11	48,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	357 958	174 327,99	48,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	357 958	174 327,99	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,66		
wynagrodzenia i pochodne	339 937	164 054,33	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 267	116 849,48	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 946	22 946,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 724	24 258,85	45,2%
inne wydatki:	18 021	10 273,66	57,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 918	5 188,50	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 120	1 060,00	25,7%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 975,00	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	50,16	12,5%
zakup usług zdrowotnych	175	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	4 800	469,12	9,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	4 800	469,12	9,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	374 240	26 390,75	7,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	229 537	700,00	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie"	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	214 537	700,00	0,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana	99 537	700,00	0,7%
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	65 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	144 703	25 690,75	17,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	144 703	25 690,75	17,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja programów: "Wolontariat", Program "Światlik", Program "Chatka Puchatka", Program "Jesteśmy sobie potrzebni", "Między nami rodzicami"	126 993	25 672,87	20,2%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	15 010	17,88	0,1%
prowadzenie grup wsparcia	2 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)			
Dożywianie - zadanie 11	1 489 307	729 622,57	49,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	889 307	526 779,21	59,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	54,44		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	889 307	526 779,21	59,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	85		
- średnia wartość posiłku	14,36		
- średni okres dożywiania (dni)	118,01		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	154		
- średnia wartość posiłku	7,78		
- średni okres dożywiania (dni)	47,97		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	61		
- średnia wartość posiłku	5,50		
- średni okres dożywiania (dni)	36,02		
zasiłki celowe na zakup żywności	444 307	313 170,00	70,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	600 000	202 843,36	33,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000	202 843,36	33,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	154		
- średnia wartość posiłku	12,77		
- średni okres dożywiania (dni)	79,48		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	101		
- średnia wartość posiłku	8,69		
- średni okres dożywiania (dni)	29,49		
zasiłki celowe na zakup żywności	55 000	17 870,00	32,5%
zakup paczek żywnościowych	25 000	2 800,00	11,2%
- średnia wartość paczki żywnościowej	100,00		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	147 238 245	79 797 767,33	54,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 745 597	2 624 076,81	55,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 745 597	2 624 076,81	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>	2 317 068	1 052 668,21	45,4%
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 213,01 zł, liczba świadczeń	1 759 528	692 147,76	39,3%
- 911, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	450 000	194 055,29	43,1%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 152,83 zł, liczba świadczeń - 646, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	374 414	98 728,61	26,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 226,75 zł, liczba świadczeń - 586, liczba świadczeniobiorców - 311 osób,	290 000	132 875,26	45,8%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 216,99 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	189 994	95 040,59	50,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 240,45 zł, liczba świadczeń - 319, liczba	163 000	76 703,23	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 133 osoby			
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 204,83 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	120 000	48 340,47	40,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 268,30 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	50 000	22 000,78	44,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	48 000	100,00	0,2%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	44 120	18 653,53	42,3%
* środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 97,38 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 70 osób,	20 000	10 224,55	51,1%
* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 000	3 400,00	34,0%
* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 380,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,	10 000	4 568,98	45,7%
* niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	3 000	100,00	3,3%
* bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	1 000	300,00	30,0%
* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	120	60,00	50,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	1 700,00	8,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 790 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	10 000	3 950,00	39,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 358,65 zł, liczba świadczeń - 909, liczba świadczeniobiorców - 257 osób	477 540	326 009,43	68,3%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.451,10 zł, liczba świadczeń - 10	80 000	34 511,02	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 428 529	1 571 408,60	64,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 541,12 zł, liczba świadczeń 2.904, liczba świadczeniobiorców - 516 osób	2 428 529	1 571 408,60	64,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 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” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	139 435 206	75 934 434,25	54,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	139 435 206	75 934 434,25	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	115 132 016	65 207 693,44	56,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 130.416, liczba świadczeniobiorców - 21.736 osób	115 132 016	65 207 693,44	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	20 597 290	10 723 740,81	52,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 12.406, liczba świadczeniobiorców - 2.068 osób	3 926 196	1 401 811,94	35,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 816 691	722 085,57	39,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 393, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	433 333	157 200,00	36,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 200 zł, liczba świadczeń - 1.122, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	423 018	224 319,15	53,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.814, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	370 720	172 293,48	46,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	249 700	96 677,16	38,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	154 000	47 000,00	30,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	150 000	2 400,00	1,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	25 920	18 128,78	69,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 000	4 067,00	40,7%
świadczenia opiekuńcze	7 982 971	5 823 111,03	72,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830 zł, liczba świadczeń - 1.804, liczba świadczeniobiorców - 301 osób	4 346 878	3 301 838,23	76,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 11.183, liczba świadczeniobiorców - 1.864 osoby	3 333 824	2 413 672,80	72,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	165 949	84 940,00	51,2%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	136 320	22 660,00	16,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439 zł, liczba świadczeń - 2.751, liczba świadczeniobiorców - 459 osób	3 203 238	1 207 324,00	37,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	1 800 000	804 000,00	44,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 471 zł, liczba świadczeń - 1.225, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	1 206 194	576 408,27	47,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	610 000	169 000,00	27,7%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	52 000	20 000,00	38,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 705 900	3 000,00	0,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10 , liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 705 900	3 000,00	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 638 314	1 028 018,26	39,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 175		
- w tym pozytywnych	1 081		
Liczba gospodarstw domowych	1 338		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 261,93 zł, liczba świadczeń - 1.902, liczba świadczeniobiorców - 381 osób	1 258 575	498 182,94	39,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 197,10 zł, liczba świadczeń - 2.188, liczba świadczeniobiorców - 439 osób	1 128 600	431 252,47	38,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 199,32 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	162 060	61 786,58	38,1%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 187,31 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 910	2 247,62	10,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 176,20 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	13 325	1 233,39	9,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 551,12 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	13 026	1 653,36	12,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 270,34 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 504	1 622,04	46,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	38 314	30 039,86	78,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,82 zł, liczba świadczeń - 2.174, liczba świadczeniobiorców - 438 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	419 128	211 238,01	50,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	168 942	101 586,19	60,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 623	725,40	27,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	25 963	17 662,72	68,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	22 159	14 781,72	66,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 804	2 881,00	75,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	140 356	83 198,07	59,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	250 186	109 651,82	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	250 186	109 651,82	43,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 211 604	7 071 711,57	46,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	666 699	145 430,50	21,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	666 699	145 430,50	21,8%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	542 037	124 131,50	22,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych	3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	317 037	34 131,50	10,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	90 000,00	90,0%
projekty budżetu obywatelskiego	125 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	74 662	21 299,00	28,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come in! Witajcie w otwartych domach"			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
organizacja imprez kulturalnych	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	14 494 885	6 914 450,00	47,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 753 450	3 453 350,00	44,5%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 997 500	1 400 000,00	46,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 895 000	1 400 000,00	48,4%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	102 500	0,00	0,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	391		
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 147 900	942 000,00	43,9%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 018 000	894 000,00	44,3%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	120 000	48 000,00	40,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Geo-Zacisze"	9 900	0,00	0,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	139		
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 608 050	1 111 350,00	42,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 589 000	1 100 000,00	42,5%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	11 350	11 350,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Teatr po godzinach w CKiA"	7 700	0,00	0,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 741 435	3 461 100,00	51,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 741 435	3 461 100,00	51,3%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 476 560	3 341 100,00	51,6%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	264 875	120 000,00	45,3%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 956 zł		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	128 148,81		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	1 537		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	872		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 020	11 831,07	23,7%
--	---------------	------------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 020	11 831,07	23,7%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000	11 812,80	29,5%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	10 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego	20	18,27	91,4%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 806 082	3 385 075,92	49,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 255 442	469 571,34	37,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 255 442	469 571,34	37,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	753 442	216 143,34	28,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	477 550	129 312,10	27,1%
ochrona	135 500	56 420,10	41,6%
zakup materiałów	79 688	13 716,54	17,2%
odprowadzenie ścieków, przegląd ppoż., serwis toalet	58 500	22 127,31	37,8%
energia	51 800	3 812,96	7,4%
sprzątanie	17 950	4 602,08	25,6%
wyposażenie	16 562	1 151,58	7,0%
remonty, konserwacje	5 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	738,00	43,4%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	110 850	26 743,53	24,1%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	275 892	86 831,24	31,5%
ochrona	94 458	43 143,48	45,7%
odprowadzenie ścieków, serwis toalet	74 341	9 867,47	13,3%
remonty, konserwacje	40 000	7 170,90	17,9%
energia	28 400	10 962,55	38,6%
zakup materiałów	24 490	12 319,50	50,3%
wyposażenie	13 503	3 346,44	24,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	20,90	3,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	502 000	253 428,00	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	502 000	253 428,00	50,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 550 640	2 915 504,58	52,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	53 300	18 269,50	34,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	53 300	18 269,50	34,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez	27 000	17 000,00	63,0%
organizacja imprez	22 300	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 000	1 269,50	31,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	813 160	379 659,08	46,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	709 160	372 510,00	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	390 000	328 000,00	84,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	206 200	32 898,53	16,0%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	111 000	17 340,00	15,6%
"Sportowe zajęcia dla dzieci"	90 700	15 558,53	17,2%
"Od zabawy do sportu"	4 500	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	53 100	5 503,47	10,4%
"Gimnastyka dla seniorów"	35 000	4 443,47	12,7%
"Nordic walking"	10 000	700,00	7,0%
"Akademia Biegania"	5 100	0,00	0,0%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 000	360,00	12,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	45 000	6 108,00	13,6%
projekty budżetu obywatelskiego	14 860	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 000	7 149,08	6,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka"	104 000	7 149,08	6,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	52 400	14 542,00	27,8%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	29 400	4 542,00	15,4%
XXV Igrzyska dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	13 000	0,00	0,0%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 631 780	2 503 034,00	54,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 631 780	2 503 034,00	54,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze w tym: projekty budżetu obywatelskiego	4 631 780	2 503 034,00	54,0%
	784 200	101 298,00	12,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	159 842	15 432,18	9,7%
Promocja miasta - program 1	128 742	11 482,18	8,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	83 000	8 669,18	10,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	1 415,00	4,0%
<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>			
działania promocyjne związane z wydarzeniami na terenie dzielnicy	30 000	1 415,00	4,7%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek	5 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 000	0,00	0,0%
<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>			
kalendarze	35 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 000	7 254,18	55,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy - kartki świąteczne	8 000	3 433,18	42,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	3 821,00	76,4%
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	15 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 742	2 813,00	9,2%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Come in!,” witajcie w otwartych domach	25 742	2 813,00	10,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	31 100	3 950,00	12,7%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	31 100	3 950,00	12,7%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi w zakresie popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	31 100	3 950,00	12,7%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 641 975	17 083 801,04	47,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 514 689	16 703 980,10	48,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 967 988	14 905 914,55	51,5%
Fundusz wynagrodzeń	28 696 946	14 832 131,66	51,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	254,03		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	27 001 033	13 967 599,80	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 001 033	13 967 599,80	51,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	27 001 033	13 967 599,80	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 441 233	10 215 871,01	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684 570	1 683 923,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 875 230	2 067 805,63	53,4%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" - "Come in!" Witajcie w otwartych domach"	130 649	35 559,25	27,2%
zadania zlecone	1 695 913	864 531,86	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	766	600,81	78,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	766	600,81	78,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	766	600,81	78,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	952 413	559 183,31	58,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	952 413	559 183,31	58,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	796 065	457 454,13	57,5%
- pochodne od wynagrodzeń	156 348	101 729,18	65,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	617 733	294 537,47	47,7%
<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	617 733	294 537,47	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	521 780	240 728,36	46,1%
- pochodne od wynagrodzeń	95 953	53 809,11	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 471	1 228,47	83,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 471	1 228,47	83,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471	1 228,47	83,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	123 530	8 981,80	7,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	123 530	8 981,80	7,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 252	7 321,33	7,1%
- pochodne od wynagrodzeń	20 278	1 660,47	8,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.)			
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 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	271 042	73 782,89	27,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	196 042	66 967,63	34,2%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	174 500	58 784,37	33,7%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 542	8 183,26	38,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	75 000	6 815,26	9,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	40 000	2 656,76	6,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń -refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do	32 000	4 158,50	13,0%
pracy przy komputerze	3 000	0,00	0,0%
dopłaty do studiów			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 546 701	1 798 065,55	32,4%
Remonty bieżące w budynkach	110 918	20 907,72	18,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	110 918	20 907,72	18,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych: naprawa wind i drzwi obrotowych	80 000	20 813,64	26,0%
zakup materiałów do remontów	25 918	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	94,08	1,9%
Utrzymanie Urzędu	2 345 876	843 655,00	36,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 345 876	843 655,00	36,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	859 980	354 762,64	41,3%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, najem samochodów służbowych, wywóz	809 500	320 477,59	39,6%
nieczystości, odprowadzanie ścieków)			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych,	410 000	108 170,47	26,4%
zakup prasy, papieru do kserokopiarek i drukarek)			
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn	140 000	39 627,02	28,3%
do liczenia, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych)			
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	5 319,04	5,9%
opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	26 000	15 298,24	58,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	6 496	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900	0,00	0,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	398 999	87 309,76	21,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	398 999	87 309,76	21,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego i	230 000	45 184,34	19,6%
drukarek)			
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania "Pakiet dla	120 000	33 857,83	28,2%
Administratora", "WinDoM - dodatki mieszkaniowe", systemu kolejkowego "Q-Matic")			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji programu Adobe Creative Cloud)	27 183	7 141,44	26,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 816	326,47	3,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	799,68	8,0%
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	1 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	96 000	1 334,71	1,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	96 000	1 334,71	1,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	1 325,22	2,7%
zakup telefonów komórkowych	40 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	9,49	0,2%
Obsługa prawna	244 500	71 423,34	29,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawy, Prezydenta m.st.			
Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	244 500	71 423,34	29,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz	189 500	47 033,34	24,8%
archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych			
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	54 000	24 390,00	45,2%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 325 723	369 150,83	27,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 325 723	369 150,83	27,8%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 226 641	338 878,29	27,6%
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	98 212	30 245,85	30,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	870	26,69	3,1%
Obsługa medialna	26 000	4 945,42	19,0%
<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	25 000	4 945,42	19,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	998 685	399 338,77	40,0%
<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	840 000	389 607,91	46,4%
zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku	80 000	5 385,47	6,7%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 085	2 465,39	7,2%
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (ubezpieczenie drona)	2 000	1 880,00	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 127 286	379 820,94	33,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	815 000	372 530,94	45,7%
<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	740 000	343 910,24	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	725 000	342 798,24	47,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	15 000	1 112,00	7,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	75 000	28 620,70	38,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa online sesji Rady Dzielnicy	75 000	28 620,70	38,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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	27 290	7 290,00	26,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	23 690	3 690,00	15,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	23 690	3 690,00	15,6%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	284 996	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	183 100	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	101 896	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 879 038	1 401 909,16	74,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 879 038	1 401 909,16	74,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 242 890	770 899,30	62,0%
<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)	970 700	622 096,06	64,1%
wysyłka korespondencji	261 975	148 588,24	56,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	215	215,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	636 148	631 009,86	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	4 240	4 239,19	100,0%
mylnie dokonana w dniu 29.06.2020 r. wpłata na rachunek wydatków	0	-270,00	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Kalkulacja:</u>			
uiszczenie zasądzonej wyrokiem sądowym należności na rzecz firmy wykonującej roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2"	626 908	626 907,59	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
Różnice kursowe w projektach unijnych	5 000	133,08	2,7%

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	125	32
	zł/m ²	3,8	1,3
	m ²	10 832	19 244
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	964
	zł	167	54
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	1 714
	zł	146	101
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	82
	szt.	30	10
	%	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)			
	%	45,9	43,5
	szt.	410	419
	m ²	66 384	65 708
	m ²	4 064	4 009
	zł/m ²	136	49
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	545	378
	%	5,8	8,9
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	121 981	62 908
	zł/m ²	72	32
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 pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	1
	%	31,3	10,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	13	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	538	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3	1
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	%	71,9	69,2
odsetek niewynajętych lokali	%	22,0	36,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 713	13 684
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	35	15
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	485	549
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	25,5	28,5
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	1 852	438
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	0
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	24 275	8 017
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	65	0
średni koszt interwencji	zł	231	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4	2,4
średnia liczba koszy	szt.	92	85
liczba opróżnień	szt.	33 580	12 920
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.	733	6 214
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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	338	0
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400	0
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	140	0
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.	47 167	17 073
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 000	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 558	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	7 191	3 975
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 429	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 649	719
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 403	1 880
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	7 083	2 362
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	13 725	3 773
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	12	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 750	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 120	1 520
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	33 146	16 600
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	301 600	900
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 632	7 403
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 318	8 567
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.	10 661	5 301
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 000	3 485
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.	11 537	5 871
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	32
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.	9 969	4 715
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.	9 098	4 970
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
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.	6 198	4 214
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	4 756 732	2 221 577
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 950	1 015
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.	7 080	4 091
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	786 390	394 252
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 164	4 223
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,2	48,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	320	335
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 940	1 920
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	%	1,8	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.	268	44
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 300	1 151
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.	8 571	1 736
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	115	102
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	62
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.	437	241
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	510	510
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.	3 934	2 514
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	32	36
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	134	132
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.	10 901	4 962
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
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.	3 811	1 869
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	44
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	192	85
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16	26
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.	2 003	1 295
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.	7 254	2 922
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	24
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	%	2,5	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 925 196	2 574 973
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	28
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	0,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	125	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	39
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.	1 384	1 045
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	44	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	91	9
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.	113	257
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	149	56
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	4 800	192
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000	731
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	600	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.	1 945	1 800
kwota stypendium na ucznia	zł	185	153
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	550
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	430	319
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	55	24
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	163	207
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	111	222
średni koszt posiłku	zł	9	19
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	48 837
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.	8	9
średni koszt programu	zł	98 813	44 618
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	450	6
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	85	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500	431
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	2
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	212	33 647
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.	35	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	7 233	16 604
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	8	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 206	1 445
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 500	3 959
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	111	71
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 791	1 445
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.	17	6,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 508	9 027
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	91,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,2	1,2
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	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	325	73
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,7
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 uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	30
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 410	293
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	610	300
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	430	490
średnia wartość zasiłku	zł	174	187
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	270	255
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	232	275
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	226	109
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	3,8	2,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	419	250
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	12	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 286	67
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	1 005	588
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.	218	176
średnia wartość ubezpieczenia	zł	74	81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	9
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	33 003	14 543
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	252	196
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	55,8	62,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	55
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,4	74,9
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	40	27
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie	zł	2 571 350	996 728
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	13 167
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71	69
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	245	263
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,6	98,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2	3,6
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	627 721	234 786
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.	14	1
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	90,2	62,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 164	18 270
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	42 007	11 505
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	57,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	22	33
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	26 200	7 271
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,3	96,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	33	4
średni koszt imprezy	zł	1 667	622
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	54,3	37,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	20,0	19,2
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.	2	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	102 500	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	16	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.	4	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	92,8	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.	2	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej	zł	11 038	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	300	126
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3	3

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	271,5	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.	147	10
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 063	290
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 125	692
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	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	226 533	140 609
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 012	3 321
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	271,5	254,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	8
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	60	36
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70	80
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	13,7	2,1
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400	163
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	116	13
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	318 331	7 245
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	12 802	12 802
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	29
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 285
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 400	14 901
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	3,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	2

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	104 300 515	22 210 787,68	21,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 263 040	452 274,37	4,9%
Drogi i mosty	9 263 040	452 274,37	4,9%
Budowa ul. Codziennej	1 374 370	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę nabycia działki ew. nr 280 z obrębu 4-09-19. Skompletowano niezbędne dokumenty i przesłano do notariusza celem przygotowania umowy przedwstępnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przewoźników	250 000	245 523,67	98,2%
Zakończono realizację robót budowlano-montażowych i podpisano protokół odbioru końcowego. Wybudowano ulicę o długości 241 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, chodniki z płyt betonowych ze zjazdami i zatokami postojowymi z kostki betonowej. Wykonano odwodnienie, studnie rewizyjne i studnie ściekowe oraz oświetlenie (słupy oświetleniowe - 10 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	2 117 613	206 750,70	9,8%
Zakończono realizację robót budowlano-montażowych związanych z budową drogi 111 KD-D. Rozpoczęto przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ulicy 103b KD-L.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przecławskiej	1 996 833	0,00	0,0%
Prace związane z budową ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	149 300	0,00	0,0%
Złożono wniosek o wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	1 620 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	1 441 500	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową ulicy. Wykonano rozbiórkę kolidujących z budową drogi ogrodzeń posesji, wycinkę drzew i krzewów. Wybudowano kanalizację deszczową w postaci wpustów studni i rur retencjonujących. Rozpoczęto prace związane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne drogi. Złożono wniosek o wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozliczenie wykonanych prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Miedzianogórskiej	239 470	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji energetycznej z siecią Innogy Stoen S.A. Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy, zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Bardowskiego	43 119	0,00	0,0%
Wykonano wstępny projekt podziału nieruchomości działek ew. nr 1/5 i 2/2 z obrębu 4-11-04, działek ew. nr 2 i 5/2 z obrębu 4-11-07 oraz działki ew. nr 6/3 z obrębu 4-11-08 zgodnie z liniami rozgraniczającymi ulicy Bardowskiego na odcinku ul. Janowiecka - Zalew Bardowskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mosiężnej	30 712	0,00	0,0%
Złożono wniosek o wydanie decyzji określającej wysokość odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<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>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 119 351	3 365 515,25	19,7%
Rewitalizacja	501 504	377 591,23	75,3%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	501 504	377 591,23	75,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono wyposażenie muzyczne i estradowe oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 591 683	2 987 924,02	18,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	256 800	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie usługi migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	11 237 145	2 934 532,77	26,1%
Kontynuowano prace wykończeniowe w zakresie tynków i okładzin wewnętrznych, montażu stolarki okiennej oraz malowania ścian i sufitów. Zamontowano drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych i pomieszczeń poradni i przedszkola. Zakończono montaż paneli podłogowych w lokalach mieszkalnych oraz ułożono gres i wykładzinę podłogową w poradni i przedszkolu. Zamontowano balustrady balkonowe z oszkleniem, zakończono instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz gazowe, uruchomiono w budynku węzeł centralnego ogrzewania. Zakończono prace związane z elewacją budynku, wykonano przyłącze sieci ciepłej. Rozpoczęto prace związane z montażem osprzętu instalacji elektrycznych i teletechnicznych, montażem sufitów podwieszonych w poradni i przedszkolu, montażem urządzeń sanitarnych w lokalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz robotami drogowymi. <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"	92 000	15 331,95	16,7%
Z powodu braku zgody właściciela sąsiadującej nieruchomości przy ul. św. Wincentego 48 na prowadzenie prac i przeprowadzenie sieci na jego terenie, wykonanie przyłącza węzła ciepłego do miejskiej sieci ciepłej w budynku przy ul. św. Wincentego 46 jest planowane w 2021 roku, po ustaleniu innego rozwiązania wykonania przyłącza do budynku. Budynek przy ul. św. Wincentego 64 został podłączony do miejskiej sieci ciepłej. Końcowe rozliczenie nastąpi w II połowie 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"	1 705 856	0,00	0,0%
Dla budynków przy ul. Barkocińskiej 2a i 4 oraz ul. Radzywińskiej 107 i 113 zawarto umowę na aktualizację projektów węzłów ciepłych w zakresie technologii, automatyki, elektryki i kosztorysów inwestorskich wynikającą ze zmiany wytycznych projektowania węzłów ciepłych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach położonych w w/w lokalizacjach. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 574 640	0,00	0,0%
Dla budynków przy ul. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 zawarto umowę na aktualizację projektów węzłów ciepłych w zakresie technologii, automatyki, elektryki i kosztorysów inwestorskich wynikającą ze zmiany wytycznych projektowania węzłów ciepłych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach położonych w w/w lokalizacjach. <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"	36 671	36 670,66	100,0%
Podłączono budynek przy ul. Kołowej 52 do miejskiej sieci ciepłej. Rozliczono opłaty za przyłącze i budowę instalacji c.o. i c.c.w. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	1 453 571	1 388,64	0,1%
Zawarto umowę na przyłączenie budynku do sieci gazowej. Z uwagi na brak zgody z Veolia Energia Warszawa na podłączenie budynku do sieci ciepłej rozpoczęto przeprojektowanie węzła ciepłego na kotłownię gazową i wszczęto procedurę uzyskania pozwolenia na budowę kotłowni gazowej. Opracowano materiały do ogłoszenia przetargu na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. oraz budowę kotłowni gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	20 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	15 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie montażu indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych oraz z instalacją c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	160 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie montażu lokalnych kotłowni gazowych i rozprowadzenia instalacji c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	26 164	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	26 164	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę małej siłowni plenerowej (twister, orbitrek i wioślarz) oraz zakup i montaż 9 ławek i 7 koszy na śmieci. Podpisanie umowy i realizacja zadania jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 911 495	0,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 911 495	0,00	0,0%
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	748 665	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych w ramach zadania "Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego", jednak złożone oferty przewyższały środki zaplanowane na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	2 123 339	0,00	0,0%
Unieważniono ogłoszone postępowanie przetargowe na modernizację systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych wraz z dostosowaniem niecki w Parku Bródnowskim i technologią fontanny, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Przygotowano materiały przetargowe na zmniejszony zakres prac.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	5 891	0,00	0,0%
W ramach projektu "Ozdobna latarnia na górze przy ul. Ogińskiego" unieważniono ogłoszone postępowanie, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała środki przeznaczone na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	585 600	0,00	0,0%
W związku ze zmianą lokalizacji zadania zawarto umowę na wykonanie projektu zamiennego budowy skateparku na terenie Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	136 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na realizację zadania "Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego". Przygotowano dokumentację projektową. Realizacja prac jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Tężnia w Parku przy DK Świt	312 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na projekt i budowę suchej tężni solnej w Parku przy Domu Kultury Świt.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	57 490 068	18 198 916,36	31,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	57 490 068	18 198 916,36	31,7%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 500	25 499,99	100,0%
Zakupiono kocioł warzelniczy oraz maszynę czyszczącą do Przedszkola nr 95.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	71 521	0,00	0,0%
Z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących projektu przedwstępnej umowy nabycia, zakup gruntu jest planowany w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	40 000	0,00	0,0%
Zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych do Liceum Ogólnokształcącego nr XLVI jest			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
planowany w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	33 746 430	14 320 348,30	42,4%
Zakończono prace związane z konstrukcją budynku, elewacją, roboty budowlane wewnętrzne i instalacyjne. Kontynuowano roboty wykończeniowe (biały montaż, układanie posadzek), zagospodarowanie terenu, nasadzenia zieleni. Przeprowadzono przetarg i wybrano wykonawcę na dostawę mebli, umowa w przygotowaniu. Ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, który został unieważniony z powodu zmiany warunków zamówienia. Ponowne ogłoszenie przetargu planowane jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	2 909 503	0,00	0,0%
Sprawdzono dokumentację projektową, zweryfikowano kosztorysy inwestorskie, uzyskano pozwolenie na częściową wycinkę drzew. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę boisk. <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	12 081 528	3 331 585,77	27,6%
Zakończono prace przy konstrukcji budynku, roboty elewacyjne i wewnętrzne w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacji. Wewnątrz budynku wykonano tynki gipsowe w salach i na korytarzu, wylano posadzki cementowe, przeprowadzono prace glazurnicze. Kontynuowano roboty wykończeniowe montażu stolarki okiennej, układania posadzek, montażu sufitów podwieszanych. Rozpoczęto prace w zakresie zagospodarowania terenu. Rozszerzono zakres robót o zagospodarowanie terenów obszaru szkoły nie objętych pierwotnym zamówieniem. Rozpoczęto realizację prac związanych z porządkowaniem terenu, drenażem i montażem ekranu wygłuszającego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	395 227	62 250,80	15,8%
Podpisano umowę na wykonanie placu zabaw, ogrodzenia, oświetlenia i zieleni przy Przedszkolu Integracyjnym nr 120. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	289 650	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały do ogłoszenia przetargu na modernizację akustyczną szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	6 192 669	405 250,00	6,5%
Odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano fundamenty, ściany nośne parteru oraz szyb windowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	1 299 290	49 000,00	3,8%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wielobranżowej dla projektu pod nazwą "Nasze zielone Bródno" polegającego na zagospodarowaniu terenu Przedszkola nr 18 oraz pełnieniu nadzoru inwestycyjnego i autorskiego. Wykonano dwie konstrukcje z żywej wierzby w formie tuneli i labiryntu. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - etap I	400 000	4 981,50	1,2%
Wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoły i ogłoszono postępowanie przetargowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114	38 750	0,00	0,0%
Zabezpieczono wkład własny finansowania zadania inwestycyjnego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "MAZOWSZE 2020". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 757 150	25 817,70	0,2%
Pomoc społeczna	14 757 150	25 817,70	0,2%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	3 185 400	15 990,00	0,5%
Prowadzono prace projektowe. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest planowane II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000	0,00	0,0%
Zakup sprzętu komputerowego (routera i switcha) w celu uruchomienia punktu dostępowego, doprowadzenia stałego łącza internetowego i podłączenia Ośrodka Pomocy Społecznej do sieci Urzędu m.st. Warszawy jest planowany w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	6 000 000	0,00	0,0%
Wykonano koncepcję oraz mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, inwentaryzację zieleni i obiektów istniejących.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa żłobka przy ul. Bolívara	2 050 000	0,00	0,0%
Rozpoczęcie prac przygotowawczych zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	2 080 000	9 827,70	0,5%
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	1 391 750	0,00	0,0%
Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 759 411	168 264,00	9,6%
Działalność kulturalna	1 759 411	168 264,00	9,6%
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	259 411	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Realizacja projektu jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	1 500 000	168 264,00	11,2%
Kontynuowano prace projektowe. Realizacja projektu jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			