



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

TARGÓWEK



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 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	80
	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	100
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	103
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	106
	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 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Targówek** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 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 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	48 942 075	32 080 019	64 930 498	36 214 051	65,5	55,8	112,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	44 187 093	28 275 067	48 930 498	31 736 404	64,0	64,9	112,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 754 982	3 804 951	16 000 000	4 477 647	80,0	28,0	117,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	641 019 872	292 327 394	616 319 224	288 889 617	45,6	46,9	98,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	563 101 898	270 116 606	574 571 068	280 230 256	48,0	48,8	103,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 917 974	22 210 788	41 748 156	8 659 361	28,5	20,7	39,0

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	64 930 498	36 214 051,44	55,8
DOCHODY BIEŻĄCE	48 930 498	31 736 404,09	64,9
DOCHODY WŁASNE	48 930 498	31 736 404,09	64,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 146 000</i>	<i>537 622,93</i>	<i>46,9</i>
Renta planistyczna	2 000	1 024,53	51,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 144 000	536 598,40	46,9
Dochody z mienia	28 264 900	23 199 976,18	82,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	38 668,25	193,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000 000	11 441 466,78	143,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 244 900	11 719 841,15	57,9
Pozostałe dochody	19 519 598	7 998 804,98	41,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		465,59	-
Pozostałe odsetki	1 197 500	253 298,65	21,2
Wpływy z różnych dochodów	2 331 000	994 455,01	42,7
Wpływy do wyjaśnienia		211 048,76	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	425 890	284 304,49	66,8
Mandaty i kary pieniężne		2 494,46	-
Wpływy z różnych opłat	1 054 900	418 411,51	39,7
Wpływy z usług	14 421 810	5 745 828,03	39,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	88 498	88 498,48	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 000 000	4 477 647,35	28,0
DOCHODY WŁASNE	16 000 000	4 477 647,35	28,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>110 000,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 600 000</i>	<i>4 110 000,00</i>	<i>26,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 600 000	4 110 000,00	26,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	257 647,35	64,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	54 004,07	90,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	182 000	247 794,99	136,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	158 000	-44 151,71	-

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	64 930 498	36 214 051,44	55,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 023 400	33 340 682,36	55,5
750	Administracja publiczna	800 950	363 133,43	45,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 146 000	540 582,98	47,2
758	Różne rozliczenia		236 289,42	-
801	Oświata i wychowanie	124 740	145 344,70	116,5
851	Ochrona zdrowia		13 796,59	-
852	Pomoc społeczna	300 000	172 839,38	57,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 810	137 364,80	80,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 100	1 159 036,59	50,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 375,00	-
926	Kultura fizyczna	88 498	103 606,19	117,1

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	616 319 224	288 889 617,08	46,9	297 573 448	138 715 596,10	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 571 068	280 230 256,33	48,8	265 977 519	131 250 379,08	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 556 970	166 413 951,40	46,7	57 891 139	21 995 746,61	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 742 789	131 052 676,45	48,9	32 334 820	15 114 909,25	46,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 814 181	35 361 274,95	39,8	25 556 319	6 880 837,36	26,9
		Dotacje na zadania bieżące	52 741 416	31 745 957,57	60,2	52 741 416	31 745 957,57	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 132 426	81 812 005,98	49,8	155 253 877	77 419 716,51	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 140 256	258 341,38	22,7	91 087	88 958,39	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 748 156	8 659 360,75	20,7	31 595 929	7 465 217,02	23,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 000	54 918,62	34,5	159 000	54 918,62	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 000	54 918,62	34,5	159 000	54 918,62	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	54 918,62	34,5	159 000	54 918,62	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 000	54 918,62	34,5	159 000	54 918,62	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	159 000	54 918,62	34,5	159 000	54 918,62	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 000	54 918,62	34,5	159 000	54 918,62	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	54 918,62	34,5	159 000	54 918,62	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 000	54 918,62	34,5	159 000	54 918,62	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	11 566 584	2 849 184,30	24,6	11 566 584	2 849 184,30	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 160 600	839 325,19	11,7	7 160 600	839 325,19	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 160 600	839 325,19	11,7	7 160 600	839 325,19	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 160 600	839 325,19	11,7	7 160 600	839 325,19	11,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	4 405 984	2 009 859,11	45,6	4 405 984	2 009 859,11	45,6
	60016	Drogi publiczne gminne	11 532 984	2 845 584,30	24,7	11 532 984	2 845 584,30	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 127 000	835 725,19	11,7	7 127 000	835 725,19	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 127 000	835 725,19	11,7	7 127 000	835 725,19	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 127 000	835 725,19	11,7	7 127 000	835 725,19	11,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 405 984	2 009 859,11	45,6	4 405 984	2 009 859,11	45,6
	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
		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	47 238 253	19 275 543,50	40,8	3 433 343	1 758 335,96	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 382 864	17 655 633,43	46,0	1 487 000	644 776,03	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 267 364	17 593 326,61	46,0	1 487 000	644 776,03	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 115 689	4 375 938,25	48,0	122 000	29 552,00	24,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 151 675	13 217 388,36	45,3	1 365 000	615 224,03	45,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500	62 306,82	53,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 855 389	1 619 910,07	18,3	1 946 343	1 113 559,93	57,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 879 408	5 121 105,44	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 879 408	5 121 105,44	47,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 763 908	5 058 798,62	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 966 380	4 341 848,61	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 797 528	716 950,01	39,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500	62 306,82	53,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 358 845	14 154 438,06	38,9	3 433 343	1 758 335,96	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 503 456	12 534 527,99	45,6	1 487 000	644 776,03	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 503 456	12 534 527,99	45,6	1 487 000	644 776,03	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 309	34 089,64	22,8	122 000	29 552,00	24,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 354 147	12 500 438,35	45,7	1 365 000	615 224,03	45,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 855 389	1 619 910,07	18,3	1 946 343	1 113 559,93	57,2
710		Działalność usługowa	29 950	0,00	0,0	29 950	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 950	0,00	0,0	29 950	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 950	0,00	0,0	29 950	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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						
	71095	Pozostała działalność	29 950	0,00	0,0	29 950	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 950	0,00	0,0	29 950	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 950	0,00	0,0	29 950	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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						
750		Administracja publiczna	42 046 835	20 084 229,70	47,8	35 868 004	17 220 879,90	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 016 835	20 084 229,70	47,8	35 868 004	17 220 879,90	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 197 110	19 661 935,96	47,7	35 050 779	16 799 311,64	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 341 120	15 861 036,70	47,6	28 032 050	13 314 638,56	47,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 855 990	3 800 899,26	48,4	7 018 729	3 484 673,08	49,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766 500	369 316,86	48,2	764 000	368 591,38	48,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 225	52 976,88	99,5	53 225	52 976,88	99,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 600	378 103,57	45,7	827 600	378 103,57	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 600	378 103,57	45,7	827 600	378 103,57	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 600	30 297,73	28,2	107 600	30 297,73	28,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 600	30 297,73	28,2	107 600	30 297,73	28,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	347 805,84	48,3	720 000	347 805,84	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 990 404	16 838 715,36	48,1	34 990 404	16 838 715,36	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 990 404	16 838 715,36	48,1	34 990 404	16 838 715,36	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 893 179	16 764 952,94	48,0	34 893 179	16 764 952,94	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 032 050	13 314 638,56	47,5	28 032 050	13 314 638,56	47,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 861 129	3 450 314,38	50,3	6 861 129	3 450 314,38	50,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	20 785,54	47,2	44 000	20 785,54	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 225	52 976,88	99,5	53 225	52 976,88	99,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	4 060,97	8,1	50 000	4 060,97	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	4 060,97	8,1	50 000	4 060,97	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	4 060,97	8,1	50 000	4 060,97	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	4 060,97	8,1	50 000	4 060,97	8,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 178 831	2 863 349,80	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 148 831	2 863 349,80	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 146 331	2 862 624,32	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 309 070	2 546 398,14	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 261	316 226,18	37,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	725,48	29,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	30 000	0,00	0,0			
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	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
801		Oświata i wychowanie	258 379 387	129 597 444,14	50,2	36 900 855	21 107 372,62	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 698 449	129 058 853,23	50,7	34 713 427	21 090 801,71	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 523 690	108 274 528,00	48,9	3 183 427	616 700,79	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 622 521	94 126 974,85	49,6	58 790	3 256,50	5,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 901 169	14 147 553,15	44,3	3 124 637	613 444,29	19,6
		Dotacje na zadania bieżące	31 530 000	20 474 100,92	64,9	31 530 000	20 474 100,92	64,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 308	203 810,88	30,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	984 451	106 413,43	10,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 680 938	538 590,91	14,6	2 187 428	16 570,91	0,8
	80101	Szkoły podstawowe	102 022 614	50 206 664,59	49,2	5 344 580	1 918 553,91	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 250 334	50 205 208,34	50,1	3 572 300	1 917 097,66	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 114 052	48 250 432,77	49,7	815 000	110 601,32	13,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 311 657	41 819 714,91	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 802 395	6 430 717,86	50,2	815 000	110 601,32	13,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 757 300	1 806 496,34	65,5	2 757 300	1 806 496,34	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 982	148 279,23	39,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 772 280	1 456,25	0,1	1 772 280	1 456,25	0,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 482 513	3 366 883,50	45,0	149 020	78 527,50	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 482 513	3 366 883,50	45,0	149 020	78 527,50	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 318 688	3 279 735,00	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 287 277	2 932 889,50	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031 411	346 845,50	33,6			
		Dotacje na zadania bieżące	149 020	78 527,50	52,7	149 020	78 527,50	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 805	8 621,00	58,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	65 958 837	33 088 611,08	50,2	14 387 821	8 690 407,66	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 465 327	32 566 591,08	50,5	14 387 821	8 690 407,66	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 396 024	23 890 768,27	47,4	446 741	37 558,98	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 837 654	20 532 424,81	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 558 370	3 358 343,46	44,4	446 741	37 558,98	8,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 941 080	8 652 848,68	62,1	13 941 080	8 652 848,68	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 223	22 974,13	17,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 493 510	522 020,00	35,0		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 900	109 602,38	57,7	189 900	109 602,38	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 900	109 602,38	57,7	189 900	109 602,38	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	189 900	109 602,38	57,7	189 900	109 602,38	57,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	395 799,90	30,4	1 300 000	395 799,90	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	395 799,90	30,4	1 300 000	395 799,90	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	395 799,90	30,4	1 300 000	395 799,90	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	395 799,90	30,4	1 300 000	395 799,90	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	11 178 293	5 120 418,97	45,8	520 000	11 268,03	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 778 293	5 120 418,97	47,5	120 000	11 268,03	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 746 209	5 118 968,97	47,6	120 000	11 268,03	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 086 399	4 662 110,62	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 659 810	456 858,35	27,5	120 000	11 268,03	9,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 084	1 450,00	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	80116	Szkoły policealne	2 195 821	1 405 636,89	64,0	1 960 000	1 314 716,10	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 195 821	1 405 636,89	64,0	1 960 000	1 314 716,10	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 457	90 920,79	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 215	71 817,78	41,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 242	19 103,01	31,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 960 000	1 314 716,10	67,1	1 960 000	1 314 716,10	67,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 819 551	1 118 499,15	61,5	15 148	15 114,66	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 804 403	1 103 384,49	61,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 250	1 103 384,49	61,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 820	960 178,83	60,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 430	143 205,66	64,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	4 153	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 148	15 114,66	99,8	15 148	15 114,66	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące	30 992 474	16 428 676,30	53,0	2 150 000	1 279 541,68	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 992 474	16 428 676,30	53,0	2 150 000	1 279 541,68	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 941 305	15 144 963,06	52,3	200 000	18 314,96	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 836 428	13 769 869,79	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 104 877	1 375 093,27	44,3	200 000	18 314,96	9,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 000	1 261 226,72	64,7	1 950 000	1 261 226,72	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 169	22 486,52	22,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	286 940	109 594,25	38,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 940	109 594,25	38,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 412	109 594,25	38,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 836	101 137,25	37,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 576	8 457,00	43,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	551 171	58 793,15	10,7	78 208	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 171	58 793,15	10,7	78 208	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 171	58 793,15	10,7	78 208	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 171	58 793,15	10,7	78 208	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 916	133 996,43	56,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 916	133 996,43	56,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 916	133 996,43	56,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 372	124 744,73	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 544	9 251,70	59,5			
		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 2021 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						
	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	12 507 362	7 356 926,19	58,8	8 650 000	5 933 566,77	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 507 362	7 356 926,19	58,8	8 650 000	5 933 566,77	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 857 362	1 423 359,42	36,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 605 086	1 300 400,63	36,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 276	122 958,79	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące	8 650 000	5 933 566,77	68,6	8 650 000	5 933 566,77	68,6
		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	16 097 053	8 549 376,35	53,1	1 900 000	1 285 302,34	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 097 053	8 549 376,35	53,1	1 900 000	1 285 302,34	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 197 053	7 264 074,01	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 492 635	6 936 510,85	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	704 418	327 563,16	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 285 302,34	67,6	1 900 000	1 285 302,34	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 776 546	978 975,74	55,1	30 000	29 114,09	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 546	978 975,74	55,1	30 000	29 114,09	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 746 546	949 861,65	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 687	911 918,65	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 859	37 943,00	33,0			
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	29 114,09	97,0	30 000	29 114,09	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 781 396	1 168 989,27	30,9	226 178	45 857,60	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 781 396	1 168 989,27	30,9	226 178	45 857,60	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 794 245	1 059 875,84	37,9	223 478	43 157,60	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 455	3 256,50	1,1	58 790	3 256,50	5,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503 790	1 056 619,34	42,2	164 688	39 901,10	24,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 700	2 700,00	100,0	2 700	2 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	984 451	106 413,43	10,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 389 087	503 360,53	36,2	1 360 501	480 711,49	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 087	503 360,53	36,2	1 360 501	480 711,49	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 087	103 105,53	17,4	565 501	80 456,49	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 138	91 170,57	28,7	295 000	72 267,73	24,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 949	11 934,96	4,3	270 501	8 188,76	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	795 000	400 255,00	50,3	795 000	400 255,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 360 501	480 711,49	35,3	1 360 501	480 711,49	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 501	480 711,49	35,3	1 360 501	480 711,49	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 501	80 456,49	14,2	565 501	80 456,49	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000	72 267,73	24,5	295 000	72 267,73	24,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 501	8 188,76	3,0	270 501	8 188,76	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	795 000	400 255,00	50,3	795 000	400 255,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623	1 004,40	38,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623	1 004,40	38,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623	1 004,40	38,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623	1 004,40	38,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85195	Pozostała działalność	25 963	21 644,64	83,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 963	21 644,64	83,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 963	21 644,64	83,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138	18 902,84	81,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825	2 741,80	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	32 963 075	12 099 596,17	36,7	9 410 303	1 259 933,46	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 679 304	11 931 739,45	48,3	2 846 203	1 257 850,33	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 822 474	7 154 487,20	48,3	814	678,84	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 345 074	6 515 458,85	48,8	814	678,84	83,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 400	639 028,35	43,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 842 829	4 763 252,15	48,4	2 845 389	1 257 171,49	44,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 001	14 000,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 283 771	167 856,72	2,0	6 564 100	2 083,13	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	6 564 100	2 083,13	0,0	6 564 100	2 083,13	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	6 564 100	2 083,13	0,0	6 564 100	2 083,13	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 725 280	1 069 335,59	28,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 005 609	903 562,00	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 003 455	903 298,54	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 566	837 688,58	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 889	65 609,96	30,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 154	263,46	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 719 671	165 773,59	9,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	253 233	105 000,03	41,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 233	105 000,03	41,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 233	105 000,03	41,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 233	105 000,03	41,5			
		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	3 698 432	1 804 367,17	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 698 432	1 804 367,17	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	47 910,43	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	47 910,43	43,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 574 431	1 742 456,64	48,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 001	14 000,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 846 203	1 257 850,33	44,2	2 846 203	1 257 850,33	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 846 203	1 257 850,33	44,2	2 846 203	1 257 850,33	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814	678,84	83,4	814	678,84	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814	678,84	83,4	814	678,84	83,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 845 389	1 257 171,49	44,2	2 845 389	1 257 171,49	44,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 742 814	1 505 287,63	54,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 742 814	1 505 287,63	54,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 742 814	1 505 287,63	54,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 226 082	6 006 379,96	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 226 082	6 006 379,96	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 171 972	5 999 714,42	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 303 694	5 579 206,49	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 278	420 507,93	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 110	6 665,54	12,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	611 307	240 000,00	39,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 307	240 000,00	39,3			
		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	611 307	240 000,00	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 624	11 407,39	90,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 624	11 407,39	90,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 624	11 407,39	90,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	283 000	97 884,94	34,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 000	97 884,94	34,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 000	97 884,94	34,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 000	97 884,94	38,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 199	93 862,54	36,5	49 318	9 939,99	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 199	93 862,54	36,5	49 318	9 939,99	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 654	44 893,08	22,2	49 318	9 939,99	20,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	26 530	12 209,29	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 124	32 683,79	18,6	49 318	9 939,99	20,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 717	48 969,46	96,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	257 199	93 862,54	36,5	49 318	9 939,99	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 199	93 862,54	36,5	49 318	9 939,99	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 654	44 893,08	22,2	49 318	9 939,99	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 530	12 209,29	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 124	32 683,79	18,6	49 318	9 939,99	20,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 717	48 969,46	96,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 160 953	10 607 838,97	45,8	2 255 750	1 038 656,26	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 160 953	10 607 838,97	45,8	2 255 750	1 038 656,26	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 419 188	9 036 071,49	44,3	605 750	85 502,31	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 109 871	8 215 452,10	45,4	581 065	84 504,00	14,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 309 317	820 619,39	35,5	24 685	998,31	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	953 153,95	57,8	1 650 000	953 153,95	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 765	618 613,53	56,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	12 912 662	5 860 061,22	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 912 662	5 860 061,22	45,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 883 972	5 840 315,22	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 162 780	5 428 421,00	44,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 192	411 894,22	57,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 690	19 746,00	68,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	805 849	432 339,45	53,7	540 000	334 186,00	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 849	432 339,45	53,7	540 000	334 186,00	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 264	98 153,45	37,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 595	92 702,45	37,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 669	5 451,00	32,7			
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	334 186,00	61,9	540 000	334 186,00	61,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	585	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 667 224	2 333 646,27	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 667 224	2 333 646,27	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 653 267	2 333 646,27	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982 407	2 059 269,25	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 860	274 377,02	40,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 957	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 347 089	631 357,81	46,9	15 000	998,31	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 089	631 357,81	46,9	15 000	998,31	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 344 976	631 357,81	46,9	15 000	998,31	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 996	550 555,40	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 980	80 802,41	31,6	15 000	998,31	6,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 113	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	930 000	598 967,95	64,4	930 000	598 967,95	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 000	598 967,95	64,4	930 000	598 967,95	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	598 967,95	64,4	930 000	598 967,95	64,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 234 065	143 948,74	11,7	761 065	104 504,00	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 065	143 948,74	11,7	761 065	104 504,00	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 065	123 948,74	11,8	581 065	84 504,00	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 065	84 504,00	14,5	581 065	84 504,00	14,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 000	39 444,74	8,3			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	20 000,00	11,1	180 000	20 000,00	11,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	646 420	248 688,53	38,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 420	248 688,53	38,5			
		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	646 420	248 688,53	38,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	350 179,00	87,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	350 179,00	87,5			
		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	400 000	350 179,00	87,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 255	0,00	0,0	9 685	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 255	0,00	0,0	9 685	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 255	0,00	0,0	9 685	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 255	0,00	0,0	9 685	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	149 389	8 650,00	5,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 389	8 650,00	5,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 389	8 650,00	5,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 028	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 361	8 650,00	8,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
855		Rodzina	160 483 872	77 685 108,71	48,4	160 088 800	77 489 642,86	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 152 898	77 682 765,19	50,1	154 757 826	77 487 299,34	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 501 202	1 888 059,45	53,9	3 113 338	1 693 345,70	54,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 377 083	1 771 965,63	52,5	3 006 821	1 587 320,66	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 119	116 093,82	93,5	106 517	106 025,04	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 651 696	75 794 705,74	50,0	151 644 488	75 793 953,64	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 330 974	2 343,52	0,0	5 330 974	2 343,52	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	129 889 652	66 206 059,55	51,0	129 889 652	66 206 059,55	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 889 652	66 206 059,55	51,0	129 889 652	66 206 059,55	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066 542	557 517,69	52,3	1 066 542	557 517,69	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 542	557 517,69	52,3	1 066 542	557 517,69	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 823 110	65 648 541,86	51,0	128 823 110	65 648 541,86	51,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 887 877	11 142 815,34	53,3	20 887 877	11 142 815,34	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 887 877	11 142 815,34	53,3	20 887 877	11 142 815,34	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 814 399	1 027 853,56	56,6	1 814 399	1 027 853,56	56,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 399	1 027 853,56	56,6	1 814 399	1 027 853,56	56,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 073 478	10 114 961,78	53,0	19 073 478	10 114 961,78	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	950	950,00	100,0	950	950,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	950	950,00	100,0	950	950,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950	950,00	100,0	950	950,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950,00	100,0	950	950,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85504	Wspieranie rodziny	4 267 902	226 915,26	5,3	3 872 830	31 449,41	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 267 902	226 915,26	5,3	3 872 830	31 449,41	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 794	195 713,16	38,2	124 930	999,41	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 192	185 644,38	37,5	124 930	999,41	0,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 602	10 068,78	57,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 755 108	31 202,10	0,8	3 747 900	30 450,00	0,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 517	106 025,04	99,5	106 517	106 025,04	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 517	106 025,04	99,5	106 517	106 025,04	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 517	106 025,04	99,5	106 517	106 025,04	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 517	106 025,04	99,5	106 517	106 025,04	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 330 974	2 343,52	0,0	5 330 974	2 343,52	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	5 330 974	2 343,52	0,0	5 330 974	2 343,52	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 301 714	937 284,92	17,7	3 968 607	595 753,93	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 506 863	909 834,92	20,2	3 173 756	568 303,93	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 506 863	909 834,92	20,2	3 173 756	568 303,93	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 963	18 491,96	22,8	65 280	18 491,96	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 425 900	891 342,96	20,1	3 108 476	549 811,97	17,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	794 851	27 450,00	3,5	794 851	27 450,00	3,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 983	57 063,70	16,4	168 000	57 063,70	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 983	57 063,70	16,4	168 000	57 063,70	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 983	57 063,70	16,4	168 000	57 063,70	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 000	57 063,70	16,6	168 000	57 063,70	34,0
		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	791 400	195 779,76	24,7	682 000	163 538,80	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 400	195 779,76	24,7	682 000	163 538,80	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 400	195 779,76	24,7	682 000	163 538,80	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 400	195 779,76	24,7	682 000	163 538,80	24,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	982 180	210 713,45	21,5	982 180	210 713,45	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 180	210 713,45	22,4	982 180	210 713,45	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	982 180	210 713,45	22,4	982 180	210 713,45	22,4
		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	981 180	210 713,45	22,4	981 180	210 713,45	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	9 000,00	11,3	80 000	9 000,00	11,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 280	18 491,96	29,7	62 280	18 491,96	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 280	18 491,96	29,7	62 280	18 491,96	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 280	18 491,96	29,7	62 280	18 491,96	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 280	18 491,96	29,7	62 280	18 491,96	29,7
		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	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 000	956,48	0,4	263 000	956,48	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 000	956,48	0,4	263 000	956,48	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 000	956,48	0,4	263 000	956,48	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 000	956,48	0,4	263 000	956,48	0,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 845 871	454 279,57	16,0	1 803 147	144 989,54	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 131 020	435 829,57	20,5	1 088 296	126 539,54	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 020	435 829,57	20,5	1 088 296	126 539,54	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 119 320	435 829,57	20,6	1 086 296	126 539,54	11,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	714 851	18 450,00	2,6	714 851	18 450,00	2,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 437 737	7 623 480,99	41,3	18 437 737	7 623 480,99	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 261 000	7 622 738,26	49,9	15 261 000	7 622 738,26	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 000	16 284,05	3,4	485 000	16 284,05	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	485 000	16 284,05	3,4	485 000	16 284,05	3,4
		Dotacje na zadania bieżące	14 738 138	7 570 472,70	51,4	14 738 138	7 570 472,70	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 176 737	742,73	0,0	3 176 737	742,73	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	467 862	116 381,51	24,9	467 862	116 381,51	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 862	116 381,51	24,9	467 862	116 381,51	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	400,00	0,1	350 000	400,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	400,00	0,1	350 000	400,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 766 327	4 072 505,43	34,6	11 766 327	4 072 505,43	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 589 590	4 071 762,70	47,4	8 589 590	4 071 762,70	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 589 590	4 071 762,70	47,4	8 589 590	4 071 762,70	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 176 737	742,73	0,0	3 176 737	742,73	0,0
	92116	Biblioteki	6 068 548	3 418 710,00	56,3	6 068 548	3 418 710,00	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 068 548	3 418 710,00	56,3	6 068 548	3 418 710,00	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 068 548	3 418 710,00	56,3	6 068 548	3 418 710,00	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	135 000	15 884,05	11,8	135 000	15 884,05	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	15 884,05	11,8	135 000	15 884,05	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	15 884,05	11,8	135 000	15 884,05	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	15 884,05	11,8	135 000	15 884,05	11,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 569 068	4 594 069,16	60,7	7 569 068	4 594 069,16	60,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 800	301 461,47	15,8	1 906 800	301 461,47	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 906 800	301 461,47	15,8	1 906 800	301 461,47	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 906 800	301 461,47	15,8	1 906 800	301 461,47	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 662 268	4 292 607,69	75,8	5 662 268	4 292 607,69	75,8
	92595	Pozostała działalność	7 569 068	4 594 069,16	60,7	7 569 068	4 594 069,16	60,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 800	301 461,47	15,8	1 906 800	301 461,47	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 906 800	301 461,47	15,8	1 906 800	301 461,47	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 906 800	301 461,47	15,8	1 906 800	301 461,47	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 662 268	4 292 607,69	75,8	5 662 268	4 292 607,69	75,8
926		Kultura fizyczna	7 323 924	2 883 694,83	39,4	6 468 042	2 632 716,56	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 796 680	2 883 694,83	49,7	4 940 798	2 632 716,56	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 768 402	535 719,83	30,3	912 520	284 741,56	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 850	63 978,25	16,4	158 050	4 199,00	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 377 552	471 741,58	34,2	754 470	280 542,56	37,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 028 278	2 347 975,00	58,3	4 028 278	2 347 975,00	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 527 244	0,00	0,0	1 527 244	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	2 829 126	471 929,02	16,7	2 077 244	259 086,00	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 882	471 929,02	36,2	550 000	259 086,00	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 301 882	471 929,02	36,2	550 000	259 086,00	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 800	21 644,00	16,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 173 082	450 285,02	38,4	550 000	259 086,00	47,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	1 527 244	0,00	0,0	1 527 244	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 981 278	2 331 975,00	58,6	3 981 278	2 331 975,00	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 981 278	2 331 975,00	58,6	3 981 278	2 331 975,00	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 981 278	2 331 975,00	58,6	3 981 278	2 331 975,00	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 520	79 790,81	15,5	409 520	41 655,56	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 520	79 790,81	15,5	409 520	41 655,56	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 520	63 790,81	13,7	362 520	25 655,56	7,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 050	42 334,25	16,2	158 050	4 199,00	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 470	21 456,56	10,5	204 470	21 456,56	10,5
		Dotacje na zadania bieżące	47 000	16 000,00	34,0	47 000	16 000,00	34,0
		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				41 748 156	8 659 360,75	20,7
600		Transport i łączność				4 405 984	2 009 859,11	45,6
	60016	Drogi publiczne gminne				4 405 984	2 009 859,11	45,6
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	6 069	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	1 586 720	145 269,11	9,2
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 336 933	1 824 000,00	78,1
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	6 252	0,00	0,0
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	46 062	40 590,00	88,1
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	261 987	0,00	0,0
		Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	92 308	0,00	0,0
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	38 818	0,00	0,0
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	30 712	0,00	0,0
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 855 389	1 619 910,07	18,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 855 389	1 619 910,07	18,3
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	1 946 343	1 113 559,93	57,2
		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	2021	48 506	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	826 304	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	2021	796 065	0,00	0,0
		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	279 459	0,00	0,0
		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	215 269	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomi 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	182 780	1 271,45	0,7
		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	180 074	1 311,24	0,7
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	1 226 571	0,00	0,0
		Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	509 118	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6,	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	60 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
		Świeciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"						
		Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 115 000	503 767,45	45,2
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 469 900	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				30 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				30 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	30 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				3 680 938	538 590,91	14,6
	80101	Szkoły podstawowe				1 772 280	1 456,25	0,1
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2021	71 521	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	296 257	952,25	0,3
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	297 909	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	106 593	504,00	0,5
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	1 000 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 493 510	522 020,00	35,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	130 000	14 900,00	11,5
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	477 510	439 120,00	92,0
		Ogród zwierzątek - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	886 000	68 000,00	7,7
	80115	Technika				400 000	0,00	0,0
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	400 000	0,00	0,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				15 148	15 114,66	99,8
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	15 148	15 114,66	99,8
852		Pomoc społeczna				8 283 771	167 856,72	2,0
	85202	Domy pomocy społecznej				6 564 100	2 083,13	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	2023	6 564 100	2 083,13	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				1 719 671	165 773,59	9,6
		Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 536 750	165 773,59	10,8
		Likwidacja powierzchni szczytnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzywińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	182 921	0,00	0,0
855		Rodzina				5 330 974	2 343,52	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				5 330 974	2 343,52	0,0
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	3 260 802	2 343,52	0,1
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	2 070 172	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				794 851	27 450,00	3,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				80 000	9 000,00	11,3
		Nowy zielonik u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	80 000	9 000,00	11,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	90095	Pozostała działalność				714 851	18 450,00	2,6
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	18 450	18 450,00	100,0
		Skatepark Targówek Mieszkaniowy	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	563 401	0,00	0,0
		Psi wybieg na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	133 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 176 737	742,73	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 176 737	742,73	0,0
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	123 912	742,73	0,6
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	1 143 175	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu w parku przy DK "Świt", ul. Wysockiego 11	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	250 000	0,00	0,0
		Dom Otwarty z Artenium - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	846 000	0,00	0,0
		Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	500 000	0,00	0,0
		Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	313 650	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				5 662 268	4 292 607,69	75,8
	92595	Pozostała działalność				5 662 268	4 292 607,69	75,8
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	5 542 268	4 292 607,69	77,5
		Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tętni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	120 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 527 244	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				1 527 244	0,00	0,0
		Bezpłatne lodowisko pod chmurką	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	616 000	0,00	0,0
		Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	254 000	0,00	0,0
		Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	657 244	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	9 582 780	4 574 046,01	47,7
I	Przychody	9 582 780	3 641 060,95	38,0
1	własne	5 601 502	1 309 085,95	23,4
2	dotacje	3 981 278	2 331 975,00	58,6
II	Inne zwiększenia	0	932 985,06	
C	SUMA [A+B]	9 632 780	4 624 046,01	48,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	9 582 780	3 709 822,41	38,7
I	Bieżące	9 582 780	3 707 770,39	38,7
1	wynagrodzenia i pochodne	5 681 940	2 337 090,87	41,1
2	wydatki rzeczowe	3 900 840	1 370 679,52	35,1
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	2 052,02	
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	914 223,60	1 828,4
H	SUMA [D+E+F+G]	9 632 780	4 624 046,01	48,0

Zestawienie nr X/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 509,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 418 280	4 024 230,45	26,1
Suma bilansowa (I + II)		15 418 280	4 025 739,82	26,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 418 280	2 549 383,98	16,5
1	Bieżące	15 418 280	2 549 383,98	16,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 476 355,84	
Suma bilansowa (III + IV)		15 418 280	4 025 739,82	26,1

Zestawienie nr X/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	147,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 981 500	743 839,90	12,4
Suma bilansowa (I + II)		5 981 500	743 987,44	12,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 981 500	210 564,81	3,5
1	Bieżące	5 981 500	210 564,81	3,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	533 422,63	
Suma bilansowa (III + IV)		5 981 500	743 987,44	12,4

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	1 360,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 312 180	2 981 008,64	40,8
Suma bilansowa (I + II)		7 312 180	2 982 369,19	40,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 312 180	2 260 921,19	30,9
1	Bieżące	7 312 180	2 260 921,19	30,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	721 448,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7 312 180	2 982 369,19	40,8

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	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	170 100	29 661,14	17,4
Suma bilansowa (I + II)		170 100	29 661,15	17,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 100	9 191,68	5,4
1	Bieżące	170 100	9 191,68	5,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 469,47	
Suma bilansowa (III + IV)		170 100	29 661,15	17,4

Zestawienie nr X/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 563 400	130 000,50	8,3
Suma bilansowa (I + II)		1 563 400	130 000,87	8,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 563 400	48 212,38	3,1
1	Bieżące	1 563 400	48 212,38	3,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	81 788,49	
Suma bilansowa (III + IV)		1 563 400	130 000,87	8,3

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	0,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	391 100	139 720,27	35,7
Suma bilansowa (I + II)		391 100	139 721,17	35,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	391 100	20 493,92	5,2
1	Bieżące	391 100	20 493,92	5,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	119 227,25	
Suma bilansowa (III + IV)		391 100	139 721,17	35,7

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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	55 100	12 411,44	22,5
Suma bilansowa (I + II)		55 100	12 412,55	22,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 100	1 434,06	2,6
1	Bieżące	55 100	1 434,06	2,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 978,49	
Suma bilansowa (III + IV)		55 100	12 412,55	22,5

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 020	25 019,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 636	71 636,61	100,0
1	należności wymagalne	2 144	2 144,14	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 326	25 326,85	100,0
C	Przychody ogółem	5 454 472	2 449 377,95	44,9
I	Przychody własne	1 289 695	472 991,99	36,7
1	wpływy z działalności	989 695	351 126,25	35,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	121 865,74	40,6
II	Dotacje	3 989 000	1 888 514,00	47,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 704 000	1 888 514,00	51,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	285 000	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	175 777	87 871,96	50,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 501 088	2 495 995,51	45,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 512 709	2 503 784,72	45,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037 797	1 423 368,23	46,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 266	1 084 491,98	47,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	286 686	124 261,00	43,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	467 845	214 615,25	45,9
II	Zakup towarów i usług	1 855 631	723 129,99	39,0
1	materiały i paliwa	202 110	133 877,03	66,2
2	energia	75 600	31 758,59	42,0
3	remonty	152 620	107 838,30	70,7
4	usługi pozostałe	1 425 301	449 656,07	31,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	619 281	357 286,50	57,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	144 161	144 161,15	100,0
1	należności wymagalne	9 226	9 226,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	94 546	94 546,57	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	182 191	182 190,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	5 550 739	2 541 814,12	45,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 489 175	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 489 175	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]		29	29,25	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 367	14 366,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 236	450 236,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	441 337	441 337,24	100,0
C	Przychody ogółem	2 479 178	1 163 983,61	47,0
I	Przychody własne	448 543	148 077,80	33,0
1	wpływy z działalności	374 530	111 274,86	29,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	74 013	36 802,94	49,7
II	Dotacje	1 993 700	996 648,70	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 930 400	965 160,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	59 300	31 488,70	53,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	4 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	36 935	19 257,11	52,1
D	SUMA [-A+B+C]	2 915 047	1 599 854,20	54,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 593 272	1 156 887,79	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 656	898 302,37	47,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 507	735 548,72	49,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	131 903	26 174,12	19,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	285 246	136 579,53	47,9
II	Zakup towarów i usług	464 740	164 792,67	35,5
1	materiały i paliwa	73 146	23 082,45	31,6
2	energia	63 000	31 972,41	50,7
3	remonty	19 500	4 731,00	24,3
4	usługi pozostałe	309 094	105 006,81	34,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	229 876	93 792,75	40,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	523 387	523 387,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	513 268	513 268,17	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 870	25 869,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	2 095 755	659 369,41	31,5
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	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, W TYM:	9 184	9 184,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 922	2 921,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	458	458,03	100,0
C	Przychody ogółem	3 444 122	2 019 551,18	58,6
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	2 610 890	1 186 600,00	45,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 569 000	1 157 000,00	45,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	41 890	29 600,00	70,7
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	833 232	832 951,18	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 437 860	2 013 288,67	58,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 444 122	2 095 825,21	60,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 650	762 716,24	53,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 650	544 248,40	50,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	136 000	105 586,31	77,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	220 000	112 881,53	51,3
II	Zakup towarów i usług	1 351 188	683 180,75	50,6
1	materiały i paliwa	304 785	241 056,90	79,1
2	energia	90 000	47 849,60	53,2
3	remonty	66 362	7 255,35	10,9
4	usługi pozostałe	890 041	387 018,90	43,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	661 284	649 928,22	98,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 357	7 356,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 433	3 432,85	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	93 386	93 385,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	3 530 151	2 181 853,47	61,8
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	12,75	75,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 055	23 054,09	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	73 474	73 474,72	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	69 908	69 908,12	100,0
C		Przychody ogółem	6 157 877	3 481 503,34	56,5
I		Przychody własne	10 000	4 542,80	45,4
	1	wpływy z działalności	10 000	4 542,80	45,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		Dotacje	6 073 748	3 418 710,00	56,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 785 048	3 268 510,00	56,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	283 500	150 200,00	53,0
	3	dotacja z budżetu państwa	5 200	0,00	0,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	74 129	58 250,54	78,6
D		SUMA [-A+B+C]	6 208 296	3 531 923,97	56,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 173 463	3 489 083,31	56,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 741 419	2 635 973,96	55,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 579	2 237 128,09	55,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	708 840	398 845,87	56,3
II		Zakup towarów i usług	967 320	608 537,95	62,9
	1	materiały i paliwa	61 500	32 420,88	52,7
	2	energia	242 783	150 926,67	62,2
	3	remonty	39 882	30 237,78	75,8
	4	usługi pozostałe	623 155	394 952,62	63,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	464 724	244 571,40	52,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 329	54 329,13	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	53 191	53 191,62	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 939	41 938,15	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	6 161 073	3 476 692,33	56,4
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]			75	70,00	93,3

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	574 571 068	280 230 256,33	48,8	41 748 156	8 659 360,75	20,7	616 319 224	288 889 617,08	46,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 986 604	585 428,82	11,7	4 405 984	2 009 859,11	45,6	9 392 588	2 595 287,93	27,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 397 814	17 655 633,43	46,0	8 979 301	1 620 652,80	18,0	47 377 115	19 276 286,23	40,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 743 059	1 516 511,38	17,3	6 457 119	4 320 057,69	66,9	15 200 178	5 836 569,07	38,4
EDUKACJA	284 008 233	142 530 042,00	50,2	3 710 938	538 590,91	14,5	287 719 171	143 068 632,91	49,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	179 684 633	89 350 578,18	49,7	13 614 745	170 200,24	1,3	193 299 378	89 520 778,42	46,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 261 000	7 622 738,26	49,9	3 052 825	0,00	0,0	18 313 825	7 622 738,26	41,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 796 680	2 883 694,83	49,7	1 527 244	0,00	0,0	7 323 924	2 883 694,83	39,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	75 000	5 166,74	6,9				75 000	5 166,74	6,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 606 776	16 230 668,93	45,6				35 606 776	16 230 668,93	45,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 011 269	1 849 793,76	92,0				2 011 269	1 849 793,76	92,0

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	574 571 068	280 230 256,33	48,8	265 977 519	131 250 379,08	49,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 986 604	585 428,82	11,7	4 918 108	568 001,55	11,5
Drogi i mosty	4 986 604	585 428,82	11,7	4 918 108	568 001,55	11,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 625 108</i>	<i>567 045,07</i>	<i>12,3</i>	<i>4 625 108</i>	<i>567 045,07</i>	<i>12,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 625 108	567 045,07	12,3	4 625 108	567 045,07	12,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>263 000</i>	<i>956,48</i>	<i>0,4</i>	<i>263 000</i>	<i>956,48</i>	<i>0,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	956,48	31,9	3 000	956,48	31,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	0,00	0,0	260 000	0,00	0,0
<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>68 496</i>	<i>17 427,27</i>	<i>25,4</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 397 814	17 655 633,43	46,0	1 501 950	644 776,03	42,9
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	36 834 073	17 138 027,81	46,5	901 000	424 312,70	47,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 815 516</i>	<i>3 668 120,39</i>	<i>41,6</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 526 861</i>	<i>1 007 931,40</i>	<i>39,9</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>10 879 408</i>	<i>5 121 105,44</i>	<i>47,1</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 937 766</i>	<i>6 542 246,46</i>	<i>50,6</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 674 522</i>	<i>798 624,12</i>	<i>47,7</i>	<i>901 000</i>	<i>424 312,70</i>	<i>47,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	153 500	12 407,18	8,1	153 500	12 407,18	8,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>24 500</i>	<i>1 476,00</i>	<i>6,0</i>	<i>24 500</i>	<i>1 476,00</i>	<i>6,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>129 000</i>	<i>10 931,18</i>	<i>8,5</i>	<i>129 000</i>	<i>10 931,18</i>	<i>8,5</i>
Pozostały zasób komunalny	1 395 291	505 198,44	36,2	432 500	208 056,15	48,1
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>491 800</i>	<i>270 393,57</i>	<i>55,0</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>470 991</i>	<i>26 748,72</i>	<i>5,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>432 500</i>	<i>208 056,15</i>	<i>48,1</i>	<i>432 500</i>	<i>208 056,15</i>	<i>48,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 743 059	1 516 511,38	17,3	7 478 448	1 192 407,66	15,9
Utrzymanie porządku i czystości	2 786 420	338 213,76	12,1	2 677 020	305 972,80	11,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 264 400</i>	<i>210 733,06</i>	<i>9,3</i>	<i>2 155 000</i>	<i>178 492,10</i>	<i>8,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 400 000	94 999,00	6,8	1 400 000	94 999,00	6,8
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	0,00	0,0	355 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	509 400	115 734,06	22,7	400 000	83 493,10	20,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>15 000</i>	<i>610,00</i>	<i>4,1</i>	<i>15 000</i>	<i>610,00</i>	<i>4,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>100 000</i>	<i>38 505,00</i>	<i>38,5</i>	<i>100 000</i>	<i>38 505,00</i>	<i>38,5</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>167 000</i>	<i>40 930,70</i>	<i>24,5</i>	<i>167 000</i>	<i>40 930,70</i>	<i>24,5</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>232 020</i>	<i>47 435,00</i>	<i>20,4</i>	<i>232 020</i>	<i>47 435,00</i>	<i>20,4</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 983	111 982,32	22,0	327 000	111 982,32	34,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>327 000</i>	<i>111 982,32</i>	<i>34,2</i>	<i>327 000</i>	<i>111 982,32</i>	<i>34,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>180 983</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
Tereny zielone	3 555 872	676 856,04	19,0	3 555 872	676 856,04	19,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>881 180</i>	<i>201 713,45</i>	<i>22,9</i>	<i>881 180</i>	<i>201 713,45</i>	<i>22,9</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	746 892	173 681,12	23,3	746 892	173 681,12	23,3
<i>Utrzymanie parków</i>	1 906 800	301 461,47	15,8	1 906 800	301 461,47	15,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 892 784	389 459,26	20,6	918 556	97 596,50	10,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	228 000	79 104,54	34,7	228 000	79 104,54	34,7
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	974 228	291 862,76	30,0			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	690 556	18 491,96	2,7	690 556	18 491,96	2,7
EDUKACJA	284 008 233	142 530 042,00	50,2	36 969 177	22 129 457,97	59,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	271 078 706	137 691 719,51	50,8	35 894 041	21 979 096,37	61,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	63 876 669	32 568 292,90	51,0	14 195 980	8 766 339,96	61,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 745 689	23 805 841,84	47,9	65 000	3 888,90	6,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 130 980	8 762 451,06	62,0	14 130 980	8 762 451,06	62,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	7 470 337	3 365 327,40	45,0	149 020	78 527,50	52,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 321 317	3 286 799,90	44,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	149 020	78 527,50	52,7	149 020	78 527,50	52,7
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	98 650 741	49 909 636,02	50,6	2 802 300	1 814 749,67	64,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	95 893 441	48 103 139,68	50,2	45 000	8 253,33	18,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 757 300	1 806 496,34	65,5	2 757 300	1 806 496,34	65,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	30 717 246	16 404 453,66	53,4	1 970 000	1 263 448,94	64,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 767 246	15 143 226,94	52,6	20 000	2 222,22	11,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 950 000	1 261 226,72	64,7	1 950 000	1 261 226,72	64,7
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	286 940	109 594,25	38,2			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 633 843	2 332 625,37	50,3			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	930 000	598 967,95	64,4	930 000	598 967,95	64,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	930 000	598 967,95	64,4	930 000	598 967,95	64,4
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	12 912 662	5 860 061,22	45,4			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	1 288 567	630 208,94	48,9	5 000	464,44	9,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 288 567	630 208,94	48,9	5 000	464,44	9,3
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	2 737 016	434 038,54	15,9	1 451 741	162 801,60	11,2
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	370 143	19 449,56	5,3			
<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	1 300 000	395 799,90	30,4	1 300 000	395 799,90	30,4
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	238 611	133 996,43	56,2			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	805 849	432 339,45	53,7	540 000	334 186,00	61,9
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	30 380 961	16 885 278,28	55,6	10 580 000	7 247 983,20	68,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 800 961	9 637 295,08	48,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 580 000	7 247 983,20	68,5	10 580 000	7 247 983,20	68,5
<i>Prowadzenie techników</i>	10 484 976	5 106 494,75	48,7	10 000	1 111,11	11,1
Prowadzenie publicznych techników	10 484 976	5 106 494,75	48,7	10 000	1 111,11	11,1
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	2 194 189	1 405 214,89	64,0	1 960 000	1 314 716,10	67,1
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	234 189	90 498,79	38,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 960 000	1 314 716,10	67,1	1 960 000	1 314 716,10	67,1
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	1 799 956	1 099 940,00	61,1			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 799 956	1 099 940,00	61,1			
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	12 929 527	4 838 322,49	37,4	1 075 136	150 361,60	14,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Zarządzanie finansami oświaty	6 098 831	2 859 073,80	46,9			
Zarządzanie finansami oświaty	6 098 831	2 859 073,80	46,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 590	0,00	0,0	12 590	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619 426	58 793,15	9,5	87 893	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 110 280	832 719,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	221 172	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	934 592	64 906,53	6,9	210 888	43 157,60	20,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 234 065	143 948,74	11,7	761 065	104 504,00	13,7
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 046 420	598 867,53	57,2			
Stypendia za wyniki w nauce	400 000	350 179,00	87,5			
Stypendia socjalne	486 420	196 298,05	40,4			
Dożywianie uczniów	160 000	52 390,48	32,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 647 751	277 313,74	16,8		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	663 300	170 900,31	25,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	984 451	106 413,43	10,8		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 400	2 700,00	61,4	2 700	2 700,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	179 684 633	89 350 578,18	49,7	157 219 993	78 374 651,62	49,9
Programy zdrowotne	1 360 501	480 711,49	35,3	1 360 501	480 711,49	35,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 360 501	480 711,49	35,3	1 360 501	480 711,49	35,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 360 501	480 711,49	35,3	1 360 501	480 711,49	35,3
Pomoc społeczna	16 694 218	8 028 068,57	48,1	56 904	9 939,99	17,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	10 492	1 159,90	11,1	7 586	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	65 790	61 809,66	93,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	65 790	61 809,66	93,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	12 624	11 407,39	90,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 226 082	6 006 379,96	49,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 005 609	903 562,00	45,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	395 072	195 465,85	49,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	485 504	142 778,02	29,4	49 318	9 939,99	20,2
Dożywianie	1 493 045	705 505,79	47,3			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 071 000	473 888,32	44,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	422 045	231 617,47	54,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	161 629 914	80 841 798,12	50,0	155 802 588	77 884 000,14	50,0
Zasiłki i pomoc w naturze	5 545 507	2 830 148,91	51,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	152 850 682	76 520 803,61	50,1	152 850 682	76 520 803,61	50,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 845 389	1 257 171,49	44,2	2 845 389	1 257 171,49	44,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	388 336	233 674,11	60,2	106 517	106 025,04	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 261 000	7 622 738,26	49,9	15 261 000	7 622 738,26	49,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	542 862	116 381,51	21,4	542 862	116 381,51	21,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	542 862	116 381,51	21,4	542 862	116 381,51	21,4
Działalność kulturalna	14 658 138	7 490 472,70	51,1	14 658 138	7 490 472,70	51,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 589 590	4 071 762,70	47,4	8 589 590	4 071 762,70	47,4
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 989 000	1 888 514,00	47,3	3 989 000	1 888 514,00	47,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 989 700	996 648,70	50,1	1 989 700	996 648,70	50,1
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 610 890	1 186 600,00	45,4	2 610 890	1 186 600,00	45,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 068 548	3 418 710,00	56,3	6 068 548	3 418 710,00	56,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 068 548	3 418 710,00	56,3	6 068 548	3 418 710,00	56,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	15 884,05	26,5	60 000	15 884,05	26,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	15 884,05	26,5	60 000	15 884,05	26,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 796 680	2 883 694,83	49,7	4 940 798	2 632 716,56	53,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 301 882	471 929,02	36,2	550 000	259 086,00	47,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 301 882	471 929,02	36,2	550 000	259 086,00	47,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 494 798	2 411 765,81	53,7	4 390 798	2 373 630,56	54,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	32 000	1 165,30	3,6	32 000	1 165,30	3,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	438 520	66 200,51	15,1	334 520	28 065,26	8,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	43 000	12 425,00	28,9	43 000	12 425,00	28,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 981 278	2 331 975,00	58,6	3 981 278	2 331 975,00	58,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 981 278	2 331 975,00	58,6	3 981 278	2 331 975,00	58,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	75 000	5 166,74	6,9	75 000	5 166,74	6,9
Promocja miasta	60 000	4 060,97	6,8	60 000	4 060,97	6,8
Promocja krajowa	50 000	4 060,97	8,1	50 000	4 060,97	8,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
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	5 000	4 060,97	81,2	5 000	4 060,97	81,2
Współpraca regionalna	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	15 000	1 105,77	7,4	15 000	1 105,77	7,4
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	15 000	1 105,77	7,4	15 000	1 105,77	7,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 606 776	16 230 668,93	45,6	35 606 776	16 230 668,93	45,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 760 576	15 848 965,36	45,6	34 760 576	15 848 965,36	45,6
Utrzymanie stanowisk pracy	29 772 890	14 213 730,71	47,7	29 772 890	14 213 730,71	47,7
Fundusz wynagrodzeń	29 565 348	14 138 799,93	47,8	29 565 348	14 138 799,93	47,8
Wydatki na rzecz pracownika	207 542	74 930,78	36,1	207 542	74 930,78	36,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 987 686	1 635 234,65	32,8	4 987 686	1 635 234,65	32,8
Remonty bieżące w budynkach	85 000	12 878,04	15,2	85 000	12 878,04	15,2
Utrzymanie Urzędu	2 200 497	813 591,71	37,0	2 200 497	813 591,71	37,0
Obsługa informatyczna	308 900	118 361,63	38,3	308 900	118 361,63	38,3
Obsługa teletechniczna	13 209	5 032,47	38,1	13 209	5 032,47	38,1
Obsługa prawna	149 000	37 614,70	25,2	149 000	37 614,70	25,2
Obsługa kancelaryjna	1 307 600	241 433,04	18,5	1 307 600	241 433,04	18,5
Obsługa medialna	26 000	3 428,19	13,2	26 000	3 428,19	13,2
Ochrona osób i mienia	897 480	402 894,87	44,9	897 480	402 894,87	44,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	846 200	381 703,57	45,1	846 200	381 703,57	45,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	827 600	378 103,57	45,7	827 600	378 103,57	45,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	18 600	3 600,00	19,4	18 600	3 600,00	19,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 011 269	1 849 793,76	92,0	2 006 269	1 849 793,76	92,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 011 269	1 849 793,76	92,0	2 006 269	1 849 793,76	92,2
Obsługa finansowo-księgowa	2 006 236	1 849 783,76	92,2	2 006 236	1 849 783,76	92,2
Różne rozliczenia	5 033	10,00	0,2	33	10,00	30,3

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	41 748 156	8 659 360,75	20,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 405 984	2 009 859,11	45,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 405 984</i>	<i>2 009 859,11</i>	<i>45,6</i>
Budowa ul. Codziennej	6 069	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	1 586 720	145 269,11	9,2
Budowa ul. Przecławskiej	2 336 933	1 824 000,00	78,1
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	6 252	0,00	0,0
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	46 062	40 590,00	88,1
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	261 987	0,00	0,0
Budowa ul. Miedzanogórskiej	92 308	0,00	0,0
Budowa ul. Bardowskiego	38 818	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	8 979 301	1 620 652,80	18,0
<i>Rewitalizacja</i>	<i>123 912</i>	<i>742,73</i>	<i>0,6</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	123 912	742,73	0,6
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>7 385 489</i>	<i>1 619 910,07</i>	<i>21,9</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	1 946 343	1 113 559,93	57,2
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	48 506	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	826 304	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"	796 065	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	279 459	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	215 269	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomi 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	182 780	1 271,45	0,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	180 074	1 311,24	0,7
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, Rajgrodzka 5	1 226 571	0,00	0,0
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	509 118	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 000	0,00	0,0
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	1 115 000	503 767,45	45,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 469 900</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	1 469 900	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 457 119	4 320 057,69	66,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 457 119</i>	<i>4 320 057,69</i>	<i>66,9</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	5 542 268	4 292 607,69	77,5
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	18 450	18 450,00	100,0
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	563 401	0,00	0,0
Psi wybieg na Targówku	133 000	0,00	0,0
Nowy zielenic u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	80 000	9 000,00	11,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	120 000	0,00	0,0
EDUKACJA	3 710 938	538 590,91	14,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 710 938</i>	<i>538 590,91</i>	<i>14,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	130 000	14 900,00	11,5
Zakup gruntu w rejonie ul. Małborskiej na cele oświatowe	71 521	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	296 257	952,25	0,3
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	400 000	0,00	0,0
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	15 148	15 114,66	99,8
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	297 909	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	106 593	504,00	0,5
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	477 510	439 120,00	92,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	1 000 000	0,00	0,0
Ogród zwierzątek - etap I	886 000	68 000,00	7,7
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	30 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 614 745	170 200,24	1,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>13 614 745</i>	<i>170 200,24</i>	<i>1,3</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	3 260 802	2 343,52	0,1
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	6 564 100	2 083,13	0,0
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	2 070 172	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	1 536 750	165 773,59	10,8
Likwidacja powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzywińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu	182 921	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 052 825	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 052 825</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	1 143 175	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w parku przy DK "Świt", ul. Wysockiego 11	250 000	0,00	0,0
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	846 000	0,00	0,0
Przylączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego	500 000	0,00	0,0
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	313 650	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 527 244	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 527 244</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Bezpłatne lodowisko pod chmurką	616 000	0,00	0,0
Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000	0,00	0,0
Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	657 244	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	64 930 498	36 214 051,44	55,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	48 930 498	31 736 404,09	64,9%
	75,36%	87,64%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	537 622,93	46,9%
	2,34%	1,69%	
Dochody z mienia	28 264 900	23 199 976,18	82,1%
	57,77%	73,10%	
Pozostałe dochody	19 519 598	7 998 804,98	41,0%
	39,89%	25,20%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 000 000	4 477 647,35	28,0%
	24,64%	12,36%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	16 000 000	4 477 647,35	28,0%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	64 930 498	36 214 051,44	55,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 930 498	31 736 404,09	64,9%
	Struktura	75,36%	87,64%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	48 930 498	31 736 404,09	64,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	537 622,93	46,9%
	Struktura	2,34%	1,69%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>1 024,53</u>	<u>51,2%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu wynika z egzekucji administracyjnej dotyczącej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej wydanej w latach ubiegłych.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 144 000</u>	<u>536 598,40</u>	<u>46,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		299 218,43	
	• prowadzenie robót		111 989,95	
	• umieszczenie reklamy		98 550,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		26 840,02	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	28 264 900	23 199 976,18	82,1%
	Struktura	57,77%	73,10%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>8 000 000</u>	<u>11 441 466,78</u>	<u>143,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	898,41	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z odzyskanej części zaległej opłaty (na skutek egzekucji komorniczej).			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 000 000	10 229 329,90	1022,9%
	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 realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...]			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	1 211 238,47	17,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku terminowych wpłat (zaległości we wpłatach).			
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	38 668,25	193,3%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		28 668,25	
	- z tytułu służebności przesyłu		10 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 244 900	11 719 841,15	57,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - ze wzrostu stawki czynszu za lokale komunalne			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zastąpienia umów najmu umowami dzierżawy na bazarach od 1.01.2021 r.			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku chętnych na najem miejsc postojowych			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zastąpienia umów najmu na bazarach na umowy dzierżawy oraz z większej liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dzierżawę nieruchomości			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z braku chętnych na wynajem powierzchni pod reklamy - z związku z ograniczeniem działalności gospodarczej spowodowanej pandemią Covid-19			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z realizacji dochodów z tyt. wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	z tego:			
	Przypis		24 973 782,19	
	Ściągalność		48,06%	
	Nadpłaty		417 436,08	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 600 000	5 991 495,24	56,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 600 000	5 991 437,93	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		57,31	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 187 900	1 001 026,91	45,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	305 000	115 457,33	37,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 300 000	4 166 931,08	66,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 000	532 157,73	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 500 000	3 634 773,35	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	100 000	17 409,09	17,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	752 000	427 521,50	56,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	752 000	427 521,50	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		339 473,74	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		88 047,76	
III	Pozostałe dochody	19 519 598	7 998 804,98	41,0%
	Struktura dochodów	39,89%	25,20%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	2 494,46	-
	Wpływy z tytułu pozostałych mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych za zajęcie pasa drogowego.			
	Wpływy z różnych opłat	1 054 900	418 411,51	39,7%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 054 900	418 411,51	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 400	1 144,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	163 400	26 439,67	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		16 350,07	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		10 025,02	
	• opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wynikająca z art. 64a § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji		64,58	
	Wpływy z różnych opłat	883 100	390 827,84	
	• opłaty parkingowe		374 276,02	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		15 093,82	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 458,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	465,59	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	1 197 500	253 298,65	21,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		177 174,09	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		43 677,90	
	• opłaty za dzierżawę		11 215,87	
	• opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		10 640,65	
	• opłaty za lokale użytkowe		8 275,19	
	• pozostałe		2 314,95	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2 331 000</u>	<u>994 455,01</u>	<u>42,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 331 600	772 558,30	
	Wpływy z różnych dochodów	999 400	221 896,71	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		78 892,03	
	• zwrot kosztów sądowych		52 361,55	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		26 151,11	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		25 383,73	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		21 961,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		14 896,47	
	• pozostałe		2 250,82	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>425 890</u>	<u>284 304,49</u>	<u>66,8%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>211 048,76</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>14 421 810</u>	<u>5 745 828,03</u>	<u>39,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media			
	- niższe wpływy wynikają z nowej stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych wg ilości zużytej wody, która weszła w życie od 1.04.2021 r.			
	- wywołanych pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- DBFO - wyższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci korzystających z akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	- OPS - odpłatności za usługi opiekuńcze wnoszone są na podstawie decyzji administracyjnych - więcej osób o wyższych dochodach korzysta z usług opiekuńczych			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	13 956 000	5 439 820,70	39,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	465 810	306 007,33	65,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	165 310	136 020,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	6 000	1 518,88	
	• odpłatność za korzystanie z WC			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	294 500	168 468,45	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze (wg wydanych decyzji)			
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>88 498</u>	<u>88 498,48</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	88 498	88 498,48	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 000 000	4 477 647,35	28,0%
	Struktura	24,64%	12,36%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	16 000 000	4 477 647,35	28,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	110 000,00	-
	Struktura	0,00%	2,46%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• rozliczenie umowy zawartej z INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o. dotyczącej przyłączenia do sieci budynku komunalnego przy ul. Odrowąża 23		110 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	257 647,35	64,4%
	Struktura dochodów	2,50%	5,75%	
	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. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		54 004,07	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		247 794,99	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-44 151,71	*
	* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 600 000	4 110 000,00	26,3%
	Struktura dochodów	97,50%	91,79%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>15 600 000</u>	<u>4 110 000,00</u>	<u>26,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Nieświeskiej - dz. 33 w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Nieświeskiej - dz. 41 z uwagi na zmianę przeznaczenia działki przez m.st. Warszawa na cele publiczne (budowa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	noclegowni)			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Nieświeskiej - dz.42 - w związku z koniecznością ustanowienia służebności			
	4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Tużyckiej 133/3 w drodze przetargu			
	5. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Regatowej 12 - z uwagi na trwający proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	15 600 000	4 110 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	4	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Nieświeska, dz. 33 obr. 4 11 12	7 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	10 709		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Nieświeska, dz. 41,42, obr. 4 11 12	6 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	8 731		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Tużycka, dz. 133/3, obr. 4 09 17	2 000 000	4 110 000,00	
	powierzchnia [m ²]	2 003	2 003	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Regatowa 12, dz. 86, obr. 4 09 14	600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	590		

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 986 604	585 428,82	11,7%	
Drogi i mosty - program 2	4 986 604	585 428,82	11,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 625 108	567 045,07	12,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 625 108	567 045,07	12,3%	
<u>Cel:</u> 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			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 850,00	2 650 000	393 374,10	14,8%
- bitumicznych (m²)	3 850,00	2 250 000	393 374,10	17,5%
- tłuczniowych		400 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		800 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		263 008	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		220 000	43 221,20	19,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	288,70	200 000	6 484,14	3,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000	43 515,63	21,8%
remonty zatok parkingowych		100 000	0,00	0,0%
opłaty za pozwolenia wodno - prawne		73 500	0,00	0,0%
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego ul. Bukowiecka		61 500	61 500,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		50 000	18 450,00	36,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 100	500,00	7,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	263 000	956,48	0,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	956,48	31,9%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną		3 000	956,48	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych		160 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
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				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
aktualizacja ewidencji dróg		20 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu		10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	68 496	17 427,27	25,4%
<i>Cel:</i> 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		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	28 000	6 947,29	24,8%
podatek od nieruchomości	16 296	8 148,00	50,0%
zakup usług remontowych	10 000	913,63	9,1%
zakup materiałów i wyposażenia	9 500	97,56	1,0%
zakup energii	3 000	1 086,79	36,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	800	60,00	7,5%
koszty postępowania sądowego	500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	174,00	43,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 397 814	17 655 633,43	46,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 950	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	14 950	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie analizy i opinii urbanistycznej			
	14 950	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	36 834 073	17 138 027,81	46,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 815 516	3 668 120,39	41,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 877 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 2 010 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 867 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 446 329 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: - sprzątanie 900 000 1 128 522,89 30,9% - odprowadzanie ścieków 909 687 360 866,13 39,7% - dezynsekcja, deratyzacja 135 000 70 411,93 52,2% - pielęgnacja terenów zielonych 316 000 48 958,79 15,5% - asenizacja 500 000 141 688,44 28,3% - przeglądy techniczne budynków 462 000 77 270,38 16,7% - sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poroemontowych, gruzu i gabarytów, sprzątanie pustostanów 258 349 93 888,35 36,3% - wykonanie tablic informacyjnych i hipotetycznych, dorabianie kluczy do skrzynek i piwnic dla najemców, elektryczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Sw. Wincentego 87, Odrowąza 23, odśnieżanie dachów 150 000 57 225,55 38,2% - kwartalne czyszczenie kominów 18 000 1 488,30 8,3% - ozonowanie, dezynfekcja mieszkań 2 000 0,00 0,0% zakup energii 2 282 900 1 476 555,81 64,7% opłaty za gospodarowanie odpadami 2 120 000 885 810,27 41,8% koszty postępowania sądowego 180 000 36 542,27 20,3% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 153 761 27 919,08 18,2% podatek od nieruchomości 167 000 82 192,00 49,2% zakup materiałów 130 000 12 042,32 9,3% - zakup środków do utrzymania czystości 125 000 12 042,32 9,6% - zakup środków ochrony osobistej 5 000 0,00 0,0% opłaty na rzecz budżetu państwa 80 000 9 276,60 11,6% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000 0,00 0,0% odczyty wodomierzy i pomoc w eksmisjach 15 419 4 537,64 29,4% opłaty i składki 4 000 3 952,10 98,8% - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 4 000 3 952,10 98,8% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400 769,41 55,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	2 526 861	1 007 931,40	39,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 9 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 32 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 955 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 296 861 649 601,07 50,1% - remont 25 szt. pustostanów 1 050 000 433 004,08 41,2% - remonty: naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnych, dźwigu po zalaniu w budynku ul. Ossowskiego 9, wymiana zaworów bezpieczeństwa, remonty w lokalach po zalaniu 246 861 216 596,99 87,7% konserwacje 1 030 000 345 518,02 33,5% awarie 200 000 12 812,31 6,4% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 879 408	5 121 105,44	47,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 879 408	5 121 105,44	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	77,91		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	20,00		
wynagrodzenia i pochodne	8 966 380	4 341 848,61	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 912 760	3 123 282,37	45,2%
- wynagrodzenia dozorców	1 173 670	530 297,74	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 470	513 469,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	12 695,73	34,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 503 150	692 401,00	46,1%
inne wydatki:	1 913 028	779 256,83	40,7%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych)	783 200	296 577,18	37,9%
zakup materiałów i wyposażenia	210 628	47 700,52	22,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	44 253,28	22,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 000	122 664,62	74,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	65 872,59	54,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 500	62 306,82	53,9%
zakup energii	97 000	58 400,46	60,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000	38 375,00	46,8%
zakup usług remontowych	61 000	15 725,12	25,8%
wyjazdy służbowe krajowe	60 000	20 334,10	33,9%
szkolenia pracowników	8 000	3 167,00	39,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	6 000	2 908,14	48,5%
zakup usług zdrowotnych	5 700	972,00	17,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 937 766	6 542 246,46	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 879		
w tym liczba mieszkań	1 867		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 937 766	6 542 246,46	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	4 778 876	2 488 548,56	52,1%
zaliczka eksploatacyjna	2 267 000	1 169 857,48	51,6%
zaliczka remontowa	2 158 000	1 078 332,45	50,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 082 000	898 271,90	43,1%
odprowadzanie ścieków	1 640 000	907 236,07	55,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 890	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	1 674 522	798 624,12	47,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	773 522	374 311,42	48,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	506 809	253 404,18	50,0%
zakup energii	132 800	66 912,15	50,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz ustanie stosunku najmu	86 913	35 238,97	40,5%
zakup usług pozostałych	37 000	18 756,12	50,7%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	900 000	423 912,70	47,1%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	690 000	306 656,14	44,4%
- na rzecz osób prawnych	550 000	206 493,36	37,5%
- na rzecz osób fizycznych	140 000	100 162,78	71,5%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000	81 403,63	81,4%
koszty postępowania sądowego	50 000	22 347,92	44,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)	30 000	13 505,01	45,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zastępczych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	1 000	400,00	40,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	1 000	400,00	40,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	153 500	12 407,18	8,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	24 500	1 476,00	6,0%
<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	20 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	3 000	1 476,00	49,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	129 000	10 931,18	8,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	3 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych (egzekucja komornicza, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace geodezyjne	80 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	15 000	7 200,00	48,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	1 900,00	19,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,0%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	5 000	200,00	4,0%
opłaty notarialne (poświadczenie dokumentów przez notariusza)	4 000	742,58	18,6%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz do celów nabywania nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy	3 000	861,00	28,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	27,60	2,8%
<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. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 395 291	505 198,44	36,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	491 800	270 393,57	55,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	51		
z tego garaże	10		
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	268 300	160 157,59	59,7%
zakup usług:	104 000	73 465,70	70,6%
- monitoring pawilonu przy ul. Suwalskiej 11, odczyt wodomierzy, odśnieżanie dachów	64 620	64 616,67	100,0%
- odprowadzanie ścieków	26 380	8 534,03	32,4%
- przeglądy techniczne budynków	10 000	315,00	3,2%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	3 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	55 000	25 822,00	46,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	46 000	9 849,92	21,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	229,34	2,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	525,00	10,5%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	130,00	3,3%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500	214,02	14,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	470 991	26 748,72	5,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty (remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku przy ul. św. Wincentego 85)	370 991	3 218,81	0,9%
awarie	100 000	23 529,91	23,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	432 500	208 056,15	48,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	180 000	84 779,83	47,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	90 000	64 183,92	71,3%
	90 000	20 595,91	22,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	252 500	123 276,32	48,8%
<u>Kalkulacja:</u> wysyłka korespondencji i weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy			
opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym także koszty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami)	122 000	29 552,00	24,2%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odrolnienie gruntów	58 000	57 596,97	99,3%
wyceny wartości nieruchomości do celów ustalania i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	30 000	29 094,87	97,0%
podatek od nieruchomości	19 500	2 152,50	11,04%
koszty postępowań sądowych i komorniczych	10 000	4 356,00	43,6%
wyceny gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	9 500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	523,98	52,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	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. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 743 059	1 516 511,38	17,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 786 420	338 213,76	12,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 264 400	210 733,06	9,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 400 000	94 999,00	6,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	605 000	0,00	0,0%
mechaniczne posypywanie solą	527 000	0,00	0,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000	0,00	0,0%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	100 000	94 999,00	95,0%
plużenie	58 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
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	509 400	115 734,06	22,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	374 500	83 493,10	22,3%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	25 000	0,00	0,0%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalaki odpadów	500	0,00	0,0%
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>			
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	109 400	32 240,96	29,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	15 000	610,00	4,1%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000	610,00	6,1%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 500	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	2 500	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	100 000	38 505,00	38,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	100 000	38 505,00	38,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	167 000	40 930,70	24,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	4		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	119 000	34 730,84	29,2%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	2 597,40	6,5%
remonty szaletów	8 000	3 602,46	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000	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 poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	232 020	47 435,00	20,4%
<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	130 100	0,00	0,0%
uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek	25 300	5 060,00	20,0%
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 620	0,00	0,0%
opinie ekspertów dotyczące stanu zdrowotnego zwierząt niezbędne w postępowaniach o odebranie zwierzęcia	2 000	0,00	0,0%
czyszczenie i powieszenie budek legowych dla ptaków	2 000	1 860,00	93,0%
projekty budżetu obywatelskiego	62 000	40 515,00	65,3%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	507 983	111 982,32	22,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	327 000	111 982,32	34,2%
<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			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	103 000	23 281,76	22,6%
zużycie energii	45 000	29 083,95	64,6%
opłaty za badania zdatności wody do picia	8 000	1 250,91	15,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000	1 302,00	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	80 000	24 563,70	30,7%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	78 000	32 500,00	41,7%
remonty przepompowni	10 000	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 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	180 983	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych (konserwacja zbiornika retencyjno - rekreacyjnego)	165 000	0,00	0,0%
prowadzenie książki obiektu budowlanego zbiornika retencyjno - rekreacyjnego przy ul. Bardowskiego	5 983	0,00	0,0%
zakup energii	5 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 555 872	676 856,04	19,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	881 180	201 713,45	22,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	10		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	243 000	31 001,83	12,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń wodnych	120 000	21 223,59	17,7%
energia elektryczna i wodna wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	65 000	9 778,24	15,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000	0,00	0,0%
projekt budżetu obywatelskiego	38 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	638 180	170 711,62	26,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, cięcie żywopłotów, pielienie, nawożenie)	278 622	30 693,60	11,0%
sprzątanie	255 778	129 440,02	50,6%
koszenie trawy	30 780	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	30 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	3 000	0,00	0,0%
projekt budżetu obywatelskiego	40 000	10 578,00	26,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	746 892	173 681,12	23,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielienie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	247 705	122 245,77	49,4%
koszenie trawy	233 543	0,00	0,0%
sprzątanie	217 034	48 135,35	22,2%
zakup sadzonek, drzew i krzewów	48 610	3 300,00	6,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 906 800	301 461,47	15,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	2		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	27		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	902 800	268 495,00	29,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	491 956	55 786,00	11,3%
sprzątanie	395 844	200 716,50	50,7%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	15 000	11 992,50	80,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	988 000	20 449,47	2,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	65 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	63 000	14 738,85	23,4%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	50 000	5 710,62	11,4%
projekty budżetu obywatelskiego	810 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	16 000	12 517,00	78,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ubezpieczenie rzeźb Magdaleny Abakanowicz w Parku Bródnowskim	16 000	12 517,00	78,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	21 000	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			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	20 000	0,00	0,0%
	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 892 784	389 459,26	20,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	228 000	79 104,54	34,7%
<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:			
- okresowe przeglądy placów zabaw	228 000	79 104,54	34,7%
- naprawy urządzeń zabawowych	90 000	24 969,00	27,7%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	50 000	35 009,04	70,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	25 000	10 824,00	43,3%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	19 926	8 302,50	41,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	13 074	0,00	0,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000	0,00	0,0%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	974 228	291 862,76	30,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (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			
zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)	413 000	85 143,94	20,6%
zakup energii	293 500	72 097,48	24,6%
zakup usług remontowych	163 000	97 886,76	60,1%
podatek od nieruchomości	30 000	17 521,15	58,4%
zakup materiałów i wyposażenia	29 328	14 664,00	50,0%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz"	16 500	97,56	0,6%
odprowadzanie ścieków	9 700	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	1 749,84	25,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	37,31	0,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200	2 006,82	47,8%
	3 000	657,90	21,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	690 556	18 491,96	2,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno- edukacyjnych na terenie Dzielnicy Targówek			
	62 280	18 491,96	29,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej			
zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej	62 280	18 491,96	29,7%
	628 276	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego			
	40 000	0,00	0,0%
	20 000	0,00	0,0%
	568 276	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 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			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	284 008 233	142 530 042,00	50,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	271 078 706	137 691 719,51	50,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	63 876 669	32 568 292,90	51,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 745 689	23 805 841,84	47,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	49 680 689	23 801 952,94	47,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	3 250		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	284,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	346,4		
wynagrodzenia i pochodne	42 837 654	20 532 424,81	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500 970	15 209 463,57	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 722 297	2 400 793,58	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	6 614 387	2 922 167,66	44,2%
Zakup energii	2 288 127	1 057 741,84	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 723 354	1 126 088,00	65,3%
Zakup usług pozostałych	998 515	376 994,08	37,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	959 708	481 671,05	50,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	247 978	55 268,55	22,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 940	51 712,00	31,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 808	52 827,00	32,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 223	22 974,13	17,9%
Zakup usług zdrowotnych	64 147	13 847,00	21,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 350	18 539,23	36,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	28 050	4 508,80	16,1%
Szkolenia pracowników	23 000	5 922,94	25,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	970	572,15	59,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	835	831,36	99,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	65 000	3 888,90	6,0%
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.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 130 980	8 762 451,06	62,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 496		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 470 337	3 365 327,40	45,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 321 317	3 286 799,90	44,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	742		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 287 277	2 932 889,50	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828 896	2 151 046,10	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 312	346 576,23	75,1%
- pochodne od wynagrodzeń	997 069	435 267,17	43,7%
Zakup usług pozostałych	303 146	50 419,19	16,6%
Zakup energii	285 884	64 747,01	22,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 651	191 214,00	66,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 554	38 429,50	32,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 805	8 621,00	58,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	479,70	48,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	149 020	78 527,50	52,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	24		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	98 650 741	49 909 636,02	50,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	95 893 441	48 103 139,68	50,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	95 848 441	48 094 886,35	50,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 860		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	897,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	289,7		
wynagrodzenia i pochodne	84 311 657	41 819 714,91	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 879 042	30 694 635,13	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 530 684	4 922 724,86	89,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 901 931	6 202 354,92	48,1%
Zakup energii	4 146 175	2 281 870,86	55,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301 412	2 340 397,00	70,9%
Zakup usług pozostałych	2 216 714	929 066,61	41,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	820 144	353 219,38	43,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 982	148 279,23	39,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254 620	98 056,85	38,5%
Zakup usług zdrowotnych	105 408	20 469,40	19,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 400	38 966,45	44,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	72 437	18 427,42	25,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	53 336	14 254,56	26,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 030	23 115,00	46,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 200	3 862,18	12,8%
Szkolenia pracowników	17 199	4 936,50	28,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 120	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	335	220,00	65,7%
Różne opłaty i składki	272	30,00	11,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	45 000	8 253,33	18,3%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz wykonanie ekspertyzy technicznej budynku szkoły przy ul. Suwalskiej 29 z oceną jego stanu technicznego, elementów żelbetowych i murowych w związku z powstałymi uszkodzeniami.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 757 300	1 806 496,34	65,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	610		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	30 717 246	16 404 453,66	53,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 767 246	15 143 226,94	52,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 747 246	15 141 004,72	52,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 067		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	243,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,5		
wynagrodzenia i pochodne	25 836 428	13 769 869,79	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 338 048	10 131 719,64	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 588 769	1 588 766,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 909 611	2 049 383,65	52,4%
Zakup energii	985 264	492 035,32	49,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963 668	669 677,00	69,5%
Zakup usług pozostałych	440 216	69 274,76	15,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 475	57 758,72	31,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 169	22 486,52	22,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 677	16 407,55	24,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 710	12 837,00	23,9%
Zakup usług zdrowotnych	38 760	1 434,00	3,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 152	11 816,37	39,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700	13 070,40	60,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	13 027	2 918,83	22,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	81,46	1,6%
Szkolenia pracowników	4 000	1 337,00	33,4%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	20 000	2 222,22	11,1%
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.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 950 000	1 261 226,72	64,7%
<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 268			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	286 940	109 594,25	38,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 0,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,5			
wynagrodzenia i pochodne		101 137,25	37,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 836	70 248,28	37,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 315	14 066,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 067	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 000	16 822,06	30,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 454		
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 276	8 457,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	0,00	0,0%
	528	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 633 843	2 332 625,37	50,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 43,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,4			
wynagrodzenia i pochodne		2 059 269,25	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 407	1 534 235,23	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 095 645	234 793,51	83,8%
- pochodne od wynagrodzeń	280 128	290 240,51	47,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 634		
Zakup usług pozostałych	190 411	142 809,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 703	67 231,73	40,1%
Zakup energii	92 400	26 746,00	28,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	18 067,53	21,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	55 556	8 753,00	15,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 641	6 082,30	18,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 957	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 268	1 065,36	14,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 901,20	42,2%
Szkolenia pracowników	2 000	700,00	35,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	930 000	598 967,95	64,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	930 000	598 967,95	64,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	133		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 912 662	5 860 061,22	45,4%
<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	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	12 162 780	5 428 421,00	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 494 293	3 959 708,84	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	742 382	667 483,47	89,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 926 105	801 228,69	41,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 254	381 254,00	66,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 984	28 003,82	20,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 690	19 746,00	68,8%
Zakup usług pozostałych	11 954	2 636,40	22,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 288 567	630 208,94	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 288 567	630 208,94	48,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 088 996	550 555,40	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	836 378	403 114,47	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 548	67 981,49	85,5%
- pochodne od wynagrodzeń	173 070	79 459,44	45,9%
Zakup energii	52 675	21 760,12	41,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 652	24 752,00	71,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 181	16 339,74	52,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 777	7 308,60	23,7%
Zakup usług pozostałych	30 063	6 008,58	20,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 020	1 812,52	36,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	371,40	12,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890	656,14	34,7%
Szkolenia pracowników	1 300	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	180,00	20,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	5 000	464,44	9,3%
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.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 737 016	434 038,54	15,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	459 450	173 774,77	37,8%
remonty w przedszkolach	396 817	74 230,48	18,7%
remonty w technikach	183 317	3 767,30	2,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	95 228	8 129,90	8,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000	4 276,00	8,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	48 522	615,00	1,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	33 381	1 020,90	3,1%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 176	1 556,10	12,8%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 447	3 444,49	77,5%
remonty w szkołach policealnych	1 632	422,00	25,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	305	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	1 451 741	162 801,60	11,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	770 000	102 347,99	13,3%
remonty w przedszkolach	381 741	33 670,08	8,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	180 000	16 092,74	8,9%
remonty w technikach	110 000	10 156,92	9,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000	533,87	5,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	370 143	19 449,56	5,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000	395 799,90	30,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	152		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	238 611	133 996,43	56,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	223 372	124 744,73	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 824	91 844,20	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 541	14 540,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 007	18 359,95	49,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139	5 814,00	71,4%
Zakup usług pozostałych	3 631	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 469	3 437,70	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	805 849	432 339,45	53,7%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	265 849	98 153,45	36,9%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	248 595	92 702,45	37,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 443	66 774,38	34,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 901	12 900,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 251	13 027,23	29,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 652	5 451,00	51,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 232	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 785	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	540 000	334 186,00	61,9%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	154		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	540 000	334 186,00	61,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 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	30 380 961	16 885 278,28	55,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 800 961	9 637 295,08	48,7%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	3 857 362	1 423 359,42	36,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	3 605 086	1 300 400,63	36,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 954	915 920,44	32,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 077	183 767,04	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	613 055	200 713,15	32,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 300	88 968,00	64,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	112 476	33 990,79	30,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	14 197 053	7 264 074,01	51,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 492 635	6 936 510,85	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 516 967	5 095 339,04	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	821 086	808 481,31	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 154 582	1 032 690,50	47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 042	311 852,00	68,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	246 376	15 711,16	6,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 746 546	949 861,65	54,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 631 687	911 918,65	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 989	683 003,37	54,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 310	91 328,79	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 388	137 586,49	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 272	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 587	37 943,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 580 000	7 247 983,20	68,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	10 484 976	5 106 494,75	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	10 484 976	5 106 494,75	48,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	10 474 976	5 105 383,64	48,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 003		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 086 399	4 662 110,62	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 106 253	3 405 975,39	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	553 585	553 583,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 426 561	702 551,24	49,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 909	227 160,00	68,4%
Zakup energii	317 270	109 270,27	34,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	303 997	41 735,97	13,7%
Zakup usług pozostałych	286 118	40 119,60	14,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 548	6 000,00	13,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 151	6 921,96	20,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 084	1 450,00	4,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	6 223,62	42,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 800	3 495,35	35,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 200	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	116,25	2,3%
Szkolenia pracowników	2 000	780,00	39,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	10 000	1 111,11	11,1%
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.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 194 189	1 405 214,89	64,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	234 189	90 498,79	38,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	30		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,6		
wynagrodzenia i pochodne	174 215	71 817,78	41,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 058	52 642,66	38,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 735	8 734,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 422	10 440,74	36,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 391	6 387,01	34,7%
Zakup usług pozostałych	16 822	7 366,00	43,8%
Zakup energii	15 402	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 495	4 428,00	52,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 960 000	1 314 716,10	67,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 1 017			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 799 956	1 099 940,00	61,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 799 956	1 099 940,00	61,1%
<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 360 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 18,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,1			
wynagrodzenia i pochodne	1 578 820	960 178,83	60,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 434	712 044,87	57,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 658	103 657,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	245 728	144 476,28	58,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 805	49 354,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	60 539	36 765,11	60,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 385	33 214,02	80,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 454	7 281,22	28,6%
Zakup energii	23 800	13 146,82	55,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 153	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 929 527	4 838 322,49	37,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 098 831	2 859 073,80	46,9%
<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) 46,5			
wynagrodzenia i pochodne	5 309 070	2 546 398,14	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074 939	1 874 772,43	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 083	303 287,70	93,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	860 048	368 338,01	42,8%
Zakup usług pozostałych	385 800	161 384,16	41,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500	11 981,69	11,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 947	54 066,00	68,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	30 726,00	41,0%
Zakup energii	60 000	22 098,50	36,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	10 375,16	31,4%
Szkolenia pracowników	25 000	12 563,00	50,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 000	6 138,30	34,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 514	2 079,37	31,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	725,48	29,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	538,00	21,5%
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 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 590	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 590	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	590	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	619 426	58 793,15	9,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	531 533	58 793,15	11,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	87 893	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 110 280	832 719,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 098 747	824 069,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	736		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 533	8 650,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	221 172	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	934 592	64 906,53	6,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	825 182	64 906,53	7,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	614 294	21 748,93	3,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	37 239	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 439	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	237 424	7 200,00	3,0%
Nagrody konkursowe	122 300	4 561,36	3,7%
Zakup usług pozostałych	113 681	3 987,57	3,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 650	6 000,00	5,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	210 888	43 157,60	20,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	46 200	3 256,50	7,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	3 000,00	6,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	256,50	21,4%
Zakup usług pozostałych	86 688	29 338,60	33,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	10 562,50	15,1%
Nagrody konkursowe	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	109 410	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 282	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 282	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	39 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 882	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	15 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 746	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 234 065	143 948,74	11,7%
<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> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	473 000	39 444,74	8,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	350 000	31 110,60	8,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	7 801,73	10,4%
Zakup środków żywności	48 000	532,41	1,1%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>	761 065	104 504,00	13,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	581 065	84 504,00	14,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	576 315	84 504,00	14,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 750	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000	20 000,00	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
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	1 046 420	598 867,53	57,2%
Stypendia za wyniki w nauce	400 000	350 179,00	87,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	400 000	350 179,00	87,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	486 420	196 298,05	40,4%
<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> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	484 560	194 438,05	40,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 860	1 860,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	160 000	52 390,48	32,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	153 000	50 413,48	32,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	1 977,00	28,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 647 751	277 313,74	16,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	663 300	170 900,31	25,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	663 300	170 900,31	25,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	984 451	106 413,43	10,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego"		66 243,89	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		26 036,14	
- "1,2,3 play math with me"		7 860,00	
- "Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości"		1 882,75	
- "Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"		1 810,79	
- "Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych"		1 793,97	
- "Wielojęzyczność otwiera bramy na świat"		785,89	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	4 400	2 700,00	61,4%
Cel: <i>realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczyciela w placówce niepublicznej.			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>	2 700	2 700,00	100,0%
Dysponent: <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
Kalkulacja: Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2 700	2 700,00	100,0%
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85495</i>	1 700	0,00	0,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	1 700	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	179 684 633	89 350 578,18	49,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 360 501	480 711,49	35,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 360 501	480 711,49	35,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 360 501	480 711,49	35,3%
<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 prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doznających przemocy - 3 grupy, 19 uczestników	795 000	400 255,00	50,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	289 501	7 925,05	2,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	125 000	45 450,00	36,4%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	24 562,68	24,6%
koszty postępowania sądowego (zakup znaków sądowych)	35 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 518,76	16,8%
	1 000	0,00	0,0%
<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 XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 694 218	8 028 068,57	48,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	10 492	1 159,90	11,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	2 906	1 159,90	39,9%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 906	1 159,90	39,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"			
zadania zlecone	2 906	1 159,90	39,9%
<i>Dysponent 2:</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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	65 790	61 809,66	93,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	65 790	61 809,66	93,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 812	61 809,66	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Targówek stawia na zmiany"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	61 812	61 809,66	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 978	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne			
różne opłaty i składki	3 828	0,00	0,0%
	150	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	12 624	11 407,39	90,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 604,91 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	10 800	10 283,48	95,2%
żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 8,71 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 824	1 123,91	61,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 226 082	6 006 379,96	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 ul. Św. Wincentego 87 oraz filią 2 ul. Stojanowska 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 681		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 185		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	105,78		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	56,60		
wynagrodzenia i pochodne	11 303 694	5 579 206,49	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 786 146	4 118 144,01	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 980	673 979,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 990	4 774,21	23,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 823 578	782 309,07	42,9%
inne wydatki:	922 388	427 173,47	46,3%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	238 721	110 627,67	46,3%
zakup materiałów i wyposażenia	188 000	63 524,78	33,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 702	134 776,50	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 424	35 446,00	34,3%
zakup energii	85 000	53 845,72	63,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 310	2 865,54	5,7%
wyjazdy służbowe krajowe	26 000	8 361,00	32,2%
szkolenia pracowników	20 000	3 715,10	18,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 231	6 506,66	49,2%
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)	10 000	2 167,50	21,7%
świadczenia społeczne	3 800	3 800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 200	1 537,00	48,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę 3.857,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 857	3 857,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	2 005 609	903 562,00	45,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	569 077	258 340,88	45,4%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych - zapewnić integrację osób starszych, umożliwić im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziałać poczuciu samotności i stwarzać możliwości realizacji własnych zainteresowań			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 510,77		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	569 077	258 340,88	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	485 934	238 504,95	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	361 140	165 091,58	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 996	30 995,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	7 885,70	47,8%
- pochodne od wynagrodzeń	77 298	34 532,25	44,7%
inne wydatki:	83 143	19 835,93	23,9%
zakup materiałów i wyposażenia	39 000	2 271,41	5,8%
zakup energii	17 800	10 226,47	57,5%
zakup usług remontowych	13 000	61,50	0,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139	6 104,25	75,0%
zakup usług pozostałych	3 000	942,90	31,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	350	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	229,40	76,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	1 436 532	645 221,12	44,9%
<i>Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</i>	1 436 532	645 221,12	44,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie i osób upośledzonych intelektualnie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	62		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 734		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,81		
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 301 632	599 183,63	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 940	443 801,65	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500	68 391,48	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	800,00	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	208 792	86 190,50	41,3%
inne wydatki:	134 900	46 037,49	34,1%
zakup energii	39 000	5 951,36	15,3%
zakup usług pozostałych	31 600	7 859,15	24,9%
zakup materiałów i wyposażenia	26 200	10 343,97	39,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200	18 000,00	74,4%
szkolenia pracowników	3 500	290,00	8,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 459,76	48,7%
zakup usług remontowych	2 500	1 569,79	62,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	263,46	26,3%
zakup usług zdrowotnych	1 000	300,00	30,0%
wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	395 072	195 465,85	49,5%
<i>Cel:</i> 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"	390 272	194 713,75	49,9%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	390 272	194 713,75	49,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	370 262	184 644,97	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 096	133 633,05	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 174	21 236,64	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	64 992	29 775,28	45,8%
inne wydatki:	20 010	10 068,78	50,3%
zakup materiałów i wyposażenia	7 150	3 209,68	44,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	4 651,50	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 500	2 060,00	58,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	147,60	36,9%
zakup usług zdrowotnych	350	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	4 800	752,10	15,7%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	4 800	752,10	15,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	485 504	142 778,02	29,4%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	436 186	132 838,03	30,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	153 186	34 953,09	22,8%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów: Warsztaty umiejętności wychowawczych (10 osób), Wolontariat (3 osoby), Program "Chatka Puchatka" (28 osób), Program "Świetlik" (26 osób), "Plus 60 nie jesteś sam" (15 osób)	110 917	34 549,09	31,1%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	28 419	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia w tym m.in.: Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa jesień" (14 osób); Grupa samopomocy "Między Nami Rodzicami" (26 osób), Grupa wsparcia "Choroby ołpeienne" (7 osób)	13 850	404,00	2,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	283 000	97 884,94	34,6%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	283 000	97 884,94	34,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	49 318	9 939,99	20,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań tematycznych dla mieszkańców zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie aktywizacji zawodowej jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu	27 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 500 uczestników)	22 318	9 939,99	44,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 493 045	705 505,79	47,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 071 000	473 888,32	44,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	49,36%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 071 000	473 888,32	44,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	350 000	124 502,82	35,6%
- liczba osób objętych programem	80		
- średnia wartość posiłku	15,26		
- średni okres dożywiania (dni)	101,98		
opłaty za szkolne obiady:	208 000	78 687,50	37,8%
- liczba osób objętych programem	141		
- średnia wartość posiłku	9,30		
- średni okres dożywiania (dni)	60,01		
żywienie w żłobkach:	47 600	21 148,00	44,4%
- liczba dzieci objętych programem	72		
- średnia wartość posiłku	5,25		
- średni okres dożywiania (dni)	55,95		
zasiłki celowe na zakup żywności	450 400	249 550,00	55,4%
zakup paczek żywnościowych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	422 045	231 617,47	54,9%
<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	422 045	231 617,47	54,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	276 338	169 305,37	61,3%
- liczba osób objętych programem	152		
- średnia wartość posiłku	9,21		
- średni okres dożywiania (dni)	120,94		
opłaty za szkolne obiady:	99 000	37 182,10	37,6%
- liczba osób objętych programem	72		
- średnia wartość posiłku	5,94		
- średni okres dożywiania (dni)	86,94		
zasiłki celowe na zakup żywności	31 707	25 130,00	79,3%
zakup paczek żywnościowych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	161 629 914	80 841 798,12	50,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 545 507	2 830 148,91	51,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 545 507	2 830 148,91	51,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	2 802 693	1 324 861,28	47,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 029 316	857 192,81	42,2%
- Program osłonowy na koszty utrzymania lokali mieszkalnych spowodowane wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 109,12 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	703 000	10 366,73	1,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 249,67 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 312 osób	400 000	209 723,26	52,4%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 261,90 zł, liczba świadczeń - 718, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	251 896	188 046,89	74,7%
- inne (dezynsekcja, zakup niezbędnych mebli, transport, opłata za schronisko, zakup grzejników, termy) - średnia wartość zasiłku - 204,99 zł, liczba świadczeń - 708, liczba świadczeniobiorców - 335 osób	190 000	145 134,96	76,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 263,71 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 221osób	180 000	167 719,96	93,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 234,32 zł, liczba świadczeń - 292, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	100 000	68 422,34	68,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym: * dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 394,55 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	69 180	20 193,20	29,2%
* środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 158,16 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	22 500	4 340,00	19,3%
* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 362,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	18 400	10 913,20	59,3%
* niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	14 000	3 990,00	28,5%
* bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 780	250,00	2,3%
* zasiłek na wyrobienie dokumentów	1 500	500,00	33,3%
* wstępne badania lekarskie specjalistyczne (kierowca) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	0,00	0,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	200,00	20,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -266,80 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	48 000	400,00	0,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 504,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	45 000	35 483,87	78,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	24 000	7 570,00	31,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 675 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 600	2 400,00	25,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie"	5 000	1 350,00	27,0%
- opłata za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 190,80 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 640	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 357,55 zł, liczba świadczeń - 1.174, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	1 000	381,60	38,2%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.994,40 , liczba świadczeń - 16	663 377	419 758,04	63,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	2 742 814	1 505 287,63	54,9%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 536,26 OZł, liczba świadczeń 2.807, liczba świadczeniobiorców - 503 osoby	2 742 814	1 505 287,63	54,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	152 850 682	76 520 803,61	50,1%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dvsponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	152 850 682	76 520 803,61	50,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	128 823 110	65 648 541,86	51,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 131.299, liczba świadczeniobiorców - 21.883 osoby	128 823 110	65 648 541,86	51,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	20 279 672	10 841 811,75	53,5%
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,99 zł, liczba świadczeń - 10.163, liczba świadczeniobiorców - 1.694 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,95 zł, liczba świadczeń - 912, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 87,96 zł, liczba świadczeń - 1.694, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,07 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 60 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,37 zł, liczba świadczeń - 798, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 835,87 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 48 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,82 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,69 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,81 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	3 020 547	1 199 195,00	39,7%
świadczenia opiekuńcze	1 816 691	614 068,56	33,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.970 zł, liczba świadczeń - 1.832, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	423 018	182 350,00	43,1%
	370 720	149 012,00	40,2%
	433 333	138 264,56	31,9%
	249 700	85 681,00	34,3%
	154 000	40 122,00	26,1%
	25 920	11 876,00	45,8%
	10 000	3 633,00	36,3%
	150 000	3 130,00	2,1%
	8 571 002	6 058 033,00	70,7%
	4 934 909	3 609 309,00	73,1%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 10.925, liczba świadczeniobiorców - 1.821 osób	3 333 824	2 357 938,00	70,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 605,89 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	165 949	68 466,00	41,3%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	136 320	22 320,00	16,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,55 zł, liczba świadczeń - 2.526, liczba świadczeniobiorców - 421 osób	3 203 238	1 117 882,22	34,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,98 zł, liczba świadczeń - 967, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	1 800 000	884 783,00	49,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 516,96 zł, liczba świadczeń - 1.406, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	1 206 194	726 849,97	60,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	610 000	209 000,00	34,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	52 000	32 000,00	61,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 747 900	30 450,00	0,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	3 747 900	30 450,00	0,8%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	2 845 389	1 257 171,49	44,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 204		
- w tym pozytywnych	1 131		
Liczba gospodarstw domowych	1 372		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	2 809 422	1 226 229,38	43,6%
wypłata dodatków mieszkaniowych	2 800 000	1 220 276,34	43,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 300,72 zł, liczba świadczeń - 1.891, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	1 305 500	568 677,16	43,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,31 zł, liczba świadczeń - 2.517, liczba świadczeniobiorców - 419 osób	1 278 600	562 095,72	44,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 246,09 zł, liczba świadczeń - 343, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	162 060	84 410,85	52,1%
inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 276,27 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	23 985	3 339,26	13,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 202,47 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	13 325	1 214,85	9,1%
domy prywatne	13 026	0,00	0,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 269,25 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 504	538,50	15,4%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 258,82 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	9 422	5 953,04	63,2%
zadania zlecone	35 967	30 942,11	86,0%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	35 967	30 942,11	86,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,75 zł, liczba świadczeń - 2.249, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	388 336	233 674,11	60,2%
<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:	135 103	128 674,08	95,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 623	1 004,40	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 623	1 004,40	38,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 623	1 004,40	38,3%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 963	21 644,64	83,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	25 963	21 644,64	83,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	23 138	18 902,84	81,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 825	2 741,80	97,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	106 517	106 025,04	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	106 517	106 025,04	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	106 517	106 025,04	99,5%
zadania własne:	253 233	105 000,03	41,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	253 233	105 000,03	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	253 233	105 000,03	41,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 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	15 261 000	7 622 738,26	49,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	542 862	116 381,51	21,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	542 862	116 381,51	21,4%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	37 862	35 981,51	95,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	37 862	35 981,51	95,0%
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. Come in! "Witajcie w otwartych domach"	37 862	35 981,51	95,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	505 000	80 400,00	15,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	430 000	80 400,00	18,7%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - z tego plenerowych	1 1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	20 000	400,00	2,0%
<i>Dzień Zwycięstwa</i>	20 000	400,00	2,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Koncert z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Śpiewanki powstańcze, Letnie Koncerty na Targówku, Bajkowy Targówek, Bądź sprawny jak Zawisza</i>	80 000	80 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	330 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	75 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	75 000	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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 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			
Działalność kulturalna - program 3	14 658 138	7 490 472,70	51,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 589 590	4 071 762,70	47,4%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 989 000	1 888 514,00	47,3%
<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	3 704 000	1 888 514,00	51,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	270 000	0,00	0,0%
dotacja celowa na realizację projektu Dekonstrukcja zdarzeń	15 000	0,00	0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia stałe: zajęcia kulturalne: keyboard, pianino, wokal, skrzypce, gitara, perkusja, Gordonki. Zajęcia edukacyjne: Mali Einstein, programowanie Minecraft, robotyka. Zespoły artystyczne: Teatr muzyczny "Gaffa", teatr "Precedens 11", teatr "Rezonans Myśli", teatr "ResComica", teatr "Albo Albo Warszawa", "Alexia Dance Studio", Zespół Tańca Dawnego "Fontana dei pazzi". Koła zainteresowań: balet, taniec nowoczesny UP4Dance, rewiowy, brzucha, ludowy "Polka Dot", tańczące brzdące, DANCEWEEK-taniec towarzyski, plastyka, rysunek i malarstwo, ceramika, HOPart-zajęcia plastyczne, pracownia rysunku z elementami grafiki. Kultura fizyczna: boks rekreacyjny, Crom Comat Kids, joga, pilates, tai chi, zdrowy kręgosłup, Tabata na piachu. Lektoraty języków obcych: angielski, hiszpański, włoski zając w formie online: zajęcia ogniska muzycznego i szkoły rocka, zajęcia ruchowe dla dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży			
liczba uczestników zajęć w tym:	689		
- dzieci	385		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10		
Imprezy plenerowe: Festiwal "Targówek Ludzi-Comein", Piknik rekreacyjno-sportowy "Talentiada na Targówku", Kolowa Superball - Pierwszy festiwal kultury i sportu, Dzień Dziecka ze ŚWITem, Dzień Dziecka na Kolowej "Co słychać w ulu?", Sąsiedzkie Debaty na Kolowej, Dzień Sąsiada - przyjąć wypada, Mistrzostwa Polski "Ultimate Fisbee", spektakl teatralny "Mary, łowczyńi skamienieli" Teatr Baj, VII Festiwal Muzyki Etnicznej "Korzenie Europy". Imprezy środowiskowe: Wioska Żywej Archeologii, Korzenie Warszawy - Stare Bródno. Miejsce Aktywności Lokalnej - ŚWIETLICA: Projekt ogrodnika, Spotkania ogrodnicze, Gofry z kwiatami akacji - spotkanie kulinarne, Zielone koktajle z warzyw sezonowych - spotkanie kulinarne, Pan borsuk buduje fasolowe tipi, Sąsiedzka kolacja. Spektakle teatralne dla widzów dorosłych: Wieczór panieński Plus, Korowód - Teatr Precedens, Najlepszy Przyjaciel Mężczyzny - Zapis Teatr Fonetyczny. Spektakle teatralne, widowiska i koncerty dla dzieci: Alicja w krainie magii, Między nami planetami, NutkoSfera i DronoNutki-Cezik akustycznie dzieciom. Rodzinne poranki: Leśna wyprawa Jasia i Małgosi, balet Don Kichot. Koncerty muzyczno-estradowe: Welesowe Święto, Jazz w Świcie - Łukasz Ojdana, Koncert jubileuszowy Edyty Geppert, koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, Bulat Okudźawa - najpiękniejsze ballady i pieśni. Wystawy: Wernisaż prac malarstwa-Barbary Rychlewskiej Dobrowolskiej, Wernisaż prac -			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cario by night, Kino Świt: Kino Złotego Wieku, Tanie Kino Świt, Rodzinny Poranek Filmowy, Seanse dla dzieci, Seanse repertuarowe, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Inne: Mapa Małego Odkrywcy, Prosto w serce - akcja plenerowa, Finał projektu "Kultura Ufa Miłości", festiwal Tańca Orientalnego "Cario by Night", Zakazane spacer. ON-LINE: Koncert świąteczny - Zespół Bezimienni, Kącik Seniora, Kultura w Świecie, projekt "Nisza Bez Ciszy", Studio Kołowa, Koncert Zespołu "Czemu nie?", WOŚP Targówek - Gramy Razem, Koncert "Piękne Życie", Projekt "Miło".			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 989 700	996 648,70	50,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projekt Geo-Targówek	1 930 400 44 300 15 000	965 160,00 31 488,70 0,00	50,0% 71,1% 0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): On-line: język francuski, angielski, Minecraft, Małe Studio Wokalne, Studio Piosenki Rozrywkowej, gitar, Break Kids, Break Academy, Tańce Świata, Keyboard Stacjonarnie: taniec towarzyski, rysunek, robotyka i programowanie, Teatr Pinokio, tkactwo artystyczne, witraż			
liczba uczestników zajęć w tym:	175		
- dzieci	149		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	6		
koncerty online, teatrzyk kamishibai dla dzieci, spektakl teatralny dla dzieci, warsztaty świąteczne, działania animacyjne, "Dzień sąsiada", "Pisanka-Dzierganka", warsztaty "Mali Einstein", konkurs "Warszawska Syrenka", spacer geocachingowe, pokaz BreakAway			
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 610 890	1 186 600,00	45,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektu "Targówek - nasze miejsce"	2 569 000 29 600 12 290	1 157 000,00 29 600,00 0,00	45,0% 100,0% 0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Wszystkie zajęcia cykliczne odbywały się on-line: zajęcia umuzykalniające, teatralne, taneczno-ruchowe, ogólnorozwojowe, edukacyjne, plastyczne, rękodzieło, warsztaty rodzinne, naukowe, taneczne, kulinarne.			
liczba uczestników zajęć w tym:	294		
- dzieci	189		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11		
zajęcia on-line: Joga, Zumba, zajęcia musicalu, gordonki, warsztaty wokalne, rysunek i malarstwo, rękodzielnicze środy z seniorem, fascynujący świat, judo, hip hop, przygoda dla zucha, główka pracuje przedszkolaki, główka pracuje zerówka, gimnastyka artystyczna, muzaki, fit mama, fit tata, zdrowy kręgosłup, tak się rodzi pasja dzieci, tak się rodzi pasja młodzież, Teatr po godzinach, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy on-line.			
Koncerty on-line: Katarzyny Żak „Miłostna Osiecka”, Anny Wyszkoni, Rafała Dubickiego, Daniela Grupy, musical Jakuba Wociała w ramach obchodów Dnia Ziemi - akcja „WarszawaRobiKlimat” i „Kultura dla Klimatu”, warsztaty tematyczne w ramach Światowego Dnia Kolażu i Światowego Dnia Teatru, Światowy Dzień Sąsiada i Dzień Dziecka, Ogród społecznościowy, letnie koncerty na scenie plenerowej, konkurs literacki "Opowiem Wam historię", Festiwal "Targówek Ludzi" jako część międzynarodowego projektu "Come in! Talking houses, shared stories", Sąsiedzki Piknik Wielokulturowy i Retro festiwal "Pociąg do przeszłości", spotkanie z przyrodnikiem i autorem książek Marcinem Kostrzyńskim „Marcina z Lasu”, wystawa zdjęć autorstwa Jerzego Kryszaka, kino plenerowe.	35		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 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			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 068 548	3 418 710,00	56,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 068 548	3 418 710,00	56,3%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	5 785 048 283 500	3 268 510,00 150 200,00	56,5% 53,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 696		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	139 153,59		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	1 660		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	4 696		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	97		
inne: imprezy okolicznościowe, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy	549		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
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	60 000	15 884,05	26,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	15 884,05	26,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	45 000	15 884,05	35,3%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 796 680	2 883 694,83	49,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 301 882	471 929,02	36,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 301 882	471 929,02	36,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	751 882	212 843,02	28,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	476 650	134 530,02	28,2%
demontaż hal pneumatycznych, wymiana przewodu paliwowego, usługi transportowe	104 000	24 394,97	23,5%
ochrona	90 000	55 121,22	61,2%
zakup materiałów	73 600	23 862,76	32,4%
energia	51 250	3 969,37	7,7%
wyposażenie	22 500	2 598,00	11,5%
sprzątanie	16 728	5 339,99	31,9%
remonty, konserwacje	5 000	2 275,50	45,5%
usługi telekomunikacyjne	1 500	664,20	44,3%
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"	112 072	16 304,01	14,5%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	275 232	78 313,00	28,5%
ochrona	101 479	46 455,03	45,8%
odprowadzanie ścieków, serwis toalet	67 320	9 653,08	14,3%
remonty, konserwacje	40 000	5 064,30	12,7%
energia	27 940	9 951,95	35,6%
wyposażenie	20 246	3 307,80	16,3%
zakup materiałów	17 747	3 807,04	21,5%
usługi telekomunikacyjne	500	73,80	14,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	550 000	259 086,00	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	550 000	259 086,00	47,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 494 798	2 411 765,81	53,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	32 000	1 165,30	3,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	32 000	1 165,30	3,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrz Dzielnicy Targówek, Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości	30 000	1 000,00	3,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 000	165,30	8,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	438 520	66 200,51	15,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	334 520	28 065,26	8,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: " Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	84 200	950,00	1,1%
"Od zabawy do sportu"	81 200	950,00	1,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Gimnastyka dla seniorów"	3 000	0,00	0,0%
"Akademia biegania przelajowego"	60 800	3 462,80	5,7%
"Nordic walking"	32 712	2 880,00	8,8%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	8 888	582,80	6,6%
organizacja rozgrywek sportowych	19 200	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	40 000	16 000,00	40,0%
	40 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	109 520	7 652,46	7,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	104 000	38 135,25	36,7%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie zajęć i imprez sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystających nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno- sportowego "Syrenka", organizacja turnieju piłki nożnej, zajęć sportowych i rekreacyjnych	104 000	38 135,25	36,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 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			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	43 000	12 425,00	28,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	30 050	12 425,00	41,3%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	7 000	0,00	0,0%
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	5 950	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 981 278	2 331 975,00	58,6%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 981 278	2 331 975,00	58,6%
<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:	3 981 278	2 331 975,00	58,6%
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
w tym:			
projekty budżetu obywatelskiego	392 780	72 275,00	18,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	75 000	5 166,74	6,9%
Promocja miasta - program 1	60 000	4 060,97	6,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	50 000	4 060,97	8,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe	35 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000	4 060,97	81,2%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	4 060,97	81,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	10 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	15 000	1 105,77	7,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	15 000	1 105,77	7,4%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi w zakresie popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa projektów współfinansowanych z funduszy europejskich: organizacja konferencji i spotkań informacyjnych skierowanych do mieszkańców Targówka	15 000	1 105,77	7,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 606 776	16 230 668,93	45,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 760 576	15 848 965,36	45,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 772 890	14 213 730,71	47,7%
Fundusz wynagrodzeń	29 565 348	14 138 799,93	47,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	245,73		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	27 764 002	13 277 709,92	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 763 907	13 277 650,40	47,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	27 763 907	13 277 650,40	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 687 607	9 581 537,31	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694 800	1 694 769,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 381 500	2 001 343,16	45,7%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	53 225	52 976,88	99,5%
- "Come in!" Witajcie w otwartych domach"		40 055,76	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"		12 921,12	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	95	59,52	62,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	95	59,52	62,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95	59,52	62,7%
zadania zlecone	1 801 346	861 090,01	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	719	619,32	86,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	719	619,32	86,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	719	619,32	86,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 066 542	557 517,69	52,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 066 542	557 517,69	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	891 460	461 690,08	51,8%
- pochodne od wynagrodzeń	175 082	95 827,61	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	608 205	301 003,59	49,5%
<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	608 205	301 003,59	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	513 816	249 637,46	48,6%
- pochodne od wynagrodzeń	94 389	51 366,13	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	950	950,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	950	950,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	950	950,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	124 930	999,41	0,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	124 930	999,41	0,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 422	830,33	0,8%
- pochodne od wynagrodzeń	20 508	169,08	0,8%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 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 2020 r. poz. 1329)			
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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na rzecz pracownika	207 542	74 930,78	36,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	60 000	10 254,50	17,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów)	30 000	7 878,50	26,3%
szkolenia pracowników	30 000	2 376,00	7,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	147 542	64 676,28	43,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	110 000	42 993,74	39,1%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 542	8 775,50	40,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia ochronnego)	14 000	12 907,04	92,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 987 686	1 635 234,65	32,8%
Remonty bieżące w budynkach	85 000	12 878,04	15,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (serwis i konserwacja wind, drzwi obrotowych, szlabanów, naprawa dachu i anteny)	80 000	12 703,90	15,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	174,14	3,5%
Utrzymanie Urzędu	2 200 497	813 591,71	37,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	899 900	378 513,51	42,1%
zakup usług pozostałych (najem samochodów służbowych, prace porządkowe, wynajem sprzętu drukującego, odprowadzanie ścieków, utylizacja, usługi gastronomiczne, ozonowanie, wywóz nieczystości stałych, pomiar telemetryczny)	694 867	301 974,40	43,5%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, techniczne, dekoracyjne, gospodarcze i spożywcze, zakup prasy, papieru do drukarek, środków ochrony)	387 000	96 770,38	25,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu drukującego i kserującego, maszyn liczących, niszczarek, wentylatorów)	116 730	11 807,08	10,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	72 000	7 482,10	10,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	30 000	17 044,24	56,8%
Obsługa informatyczna	308 900	118 361,63	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego i drukarek)	161 400	51 490,83	31,9%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania: "Pakiet dla Administracji", "WinDoM - dodatki mieszkaniowe", systemu kolejkowego - Q-Matic")	119 000	52 578,75	44,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup dwóch licencji programu Adobe Creative Cloud)	12 500	12 270,48	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	1 358,10	13,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	663,47	11,1%
Obsługa teletechniczna	13 209	5 032,47	38,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	4 983,33	49,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	2 609	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	49,14	8,2%
Obsługa prawna	149 000	37 614,70	25,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych	97 240	16 088,32	16,5%
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	50 760	21 150,00	41,7%
różne opłaty i składki - opłaty kancelaryjne z tytułu poświadczenia dokumentów	1 000	376,38	37,6%
Obsługa kancelaryjna	1 307 600	241 433,04	18,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 200 500	210 168,90	17,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	102 100	31 230,91	30,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	33,23	0,7%
Obsługa medialna	26 000	3 428,19	13,2%
<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	3 404,10	13,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	24,09	2,4%
Ochrona osób i mienia	897 480	402 894,87	44,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	826 480	393 269,30	47,6%
konserwacja systemów służących ochronie budynku	40 000	6 146,89	15,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000	3 478,68	11,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	846 200	381 703,57	45,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	827 600	378 103,57	45,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
	730 000	348 546,87	47,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	720 000	347 805,84	48,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	10 000	741,03	7,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
	93 600	29 556,70	31,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa online sesji Rady Dzielnicy	93 600	29 556,70	31,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	18 600	3 600,00	19,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
	15 000	0,00	0,0%
<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	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600	3 600,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 011 269	1 849 793,76	92,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 011 269	1 849 793,76	92,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	2 006 236	1 849 783,76	92,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 905 750	1 815 913,45	95,3%
wysyłka korespondencji	100 486	33 870,31	33,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 033	10,00	0,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	33	10,00	30,3%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe w projektach unijnych	5 000	0,00	0,0%

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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	150	102
	zł/m ²	8,7	1,0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	1	1
	zł	3 000	956
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.	1 714	1 714
	zł	43	10
ŁAD 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			
	szt.	100	90
	szt.	30	17
Mieszkańcy 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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	43,5	48,2
	szt.	419	395
	m ²	65 708	73 488
	zł/m ²	110	50
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	394	255
	%	4,5	5,9
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	124 777	65 731
	zł/m ²	70	30
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,4
	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
	%	35,4	24,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	6	3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500	492
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	69,2	13,2
odsetek niewynajętych lokali	%	36,6	25,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 684	13 684
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33	20
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	1	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	4 927	425
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	576	576
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 736	165
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	511	0
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	695	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	32	32
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	15 919	3 617
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	60	3
średni koszt interwencji	zł	250	203
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	3,2	3,0
liczba opróżnień	szt.	31 025	12 750
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	671	4 548
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	368	0
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	360	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	53 000	18 306
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 082	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	6 921	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	8 010	3 362
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	1 478	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 482	689
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	5 786	1 861
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	9 120	3 164
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	21 498	12 161
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	35 333	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 828	7 658
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 017	9 777
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.	11 091	4 889
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 732	6 148
Prowadzenie szkół podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	12 400	6 249
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
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.	8 569	5 069
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.	9 738	5 233
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	47
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.	7 443	4 706
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	4 580 979	2 332 625
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 201	1 200
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.	7 266	4 504
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	808 803	366 254
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 400	3 857
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,4	43,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	320	292
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	4 105	2 158
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	%	0,8	0,3
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.	313	16
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 175	1 186
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.	8 671	2 604
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	111	96
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	62	56
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	464	298
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	511	450
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 790	2 429
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	36	24
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	132	154
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 384	5 134
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 408	3 017
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	88	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	15
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 388	1 321
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 090	3 061
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	88	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 145 879	2 527 682
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	125	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	92
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 394	1 121
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	90	1
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.	119	395
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	146	4,6
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	4 800	393
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000	309
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	600	500
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.	1 855	2 000
kwota stypendium na ucznia	zł	216	175
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.	64	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	314	169
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	29	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	97	192
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	74
średni koszt posiłku	zł	11	9,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	170 900
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.	9	11
średni koszt programu	zł	70 356	9 674
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> 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	442
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	30
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	849	2 060
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4	7
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 862	1 630
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
łączna liczba podopiecznych	os.	5 900	4 866
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	101	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 065	1 234
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	7,2
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	92	92
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 248	9 821
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	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	325	84
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 280	229
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.	415	293
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	448
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	150	0
średnia wartość zasiłku	zł	200	185
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	224
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	201	296
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	215	98
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	2,9	2,0
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	21,0	21,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	974	748
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>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 175	602
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.	192	174
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82	74
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	180 887	116 382
Działalność kulturalna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	236	228
	%	64,5	75,4
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	111	51
	%	74,5	86,1
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie			
	szt.	61	35
	%	100,0	56,6
	zł	2 577 600	0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	27 000	11 379
	szt.	69	57
	zł/os.	221	300
	%	4,9	4,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	650 941	235 965
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	2	1
	zł/szt.	16 000	1 165
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 liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	39 865	13 240
	szt.	11	5
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	21 500	12 425
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 wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu			
	szt.	14	0
	%	59,4	35,3
	zł	1 368 969	529 975
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
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	150
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1	1
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	260,0	245,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	115	9,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	821	305
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 294	506
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	%	0,3	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	162 397	135 599
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 495	3 311
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	48	43
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80	100
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	7,4	8,0
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	108	25
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	15 000	4 543
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	28	31
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 319
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 200	15 124
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	8
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	7 500	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 748 156	8 659 360,75	20,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 405 984	2 009 859,11	45,6%
Drogi i mosty	4 405 984	2 009 859,11	45,6%
Budowa ul. Codziennej	6 069	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie opracowania geodezyjnego w celu założenia księgi wieczystej dla działki ewidencyjnej nr 280 z obręb 4-09-19.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	1 586 720	145 269,11	9,2%
Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy Rembrandta wraz z jej oświetleniem oraz na budowę kanalizacji deszczowej. Dokonano zgłoszenia budowy oświetlenia ulicy Rembrandta i sieci kanalizacji deszczowej. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ulicy. Wykonano częściowo prace w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przecławskiej	2 336 933	1 824 000,00	78,1%
Zakończono realizację robót budowlano-montażowych. Na podstawie otrzymanej dokumentacji powykonawczej zaplanowano wykonanie badań grubości nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania wybudowano ulicę o długości 556 m z jezdnią o szerokości 6 m, chodniki z płyt betonowych o szerokości 2 m wraz ze zjazdami i zatokami postojowymi z kostki betonowej. Wykonano odwodnienie i oświetlenie ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	6 252	0,00	0,0%
W II połowie bieżącego roku zaplanowano rozliczenia z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	46 062	40 590,00	88,1%
Zadanie zostało zakończone - rozliczone zostały prace wykonane w 2020 roku w ramach robót dodatkowych. Końcowe rozliczenie zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	261 987	0,00	0,0%
Otrzymano decyzję określającą wysokość odszkodowania za nasadzenia i naniesienia na działkę ewidencyjnej nr 118/3 z obręb 4-09-16 o powierzchni 30 m2. Trwa oczekiwanie na wydanie pozostałych decyzji określających wysokość odszkodowań za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Miedzanogórskiej	92 308	0,00	0,0%
Prowadzono procedury w zakresie wydania decyzji określających wysokość odszkodowań za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Bardowskiego	38 818	0,00	0,0%
W 2020 r. zakończono prace przygotowawcze. Realizacja robót budowlanych wymaga uzupełnienia środków finansowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mosiężnej	30 712	0,00	0,0%
Otrzymano projekt decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości położone przy ulicy Mosiężnej, stanowiące działki ewidencyjne 44/11, 44/13 oraz 44/6 z obręb 4-09-16. W wyniku zakwestionowania wysokości odszkodowania projekt decyzji przekazano do ponownej weryfikacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Działania związane z rozliczeniami prowadzone będą w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 979 301	1 620 652,80	18,0%
Rewitalizacja	123 912	742,73	0,6%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	123 912	742,73	0,6%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację dwóch zabytkowych budynków drewnianych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 385 489	1 619 910,07	21,9%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	1 946 343	1 113 559,93	57,2%
Prowadzono czynności związane z oddaniem budynku do użytkowania. Uzyskano pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej i SANEPID-u. Uzyskano zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o możliwości użytkowania budynku. Dokonano dostawy i montażu wyposażenia technologicznego kuchni przedszkola. Zakupiono meble i zabawki do przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wykonano zagospodarowanie terenu obejmujące nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, montaż drobnych form architektonicznych i urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci i placu rekreacyjnym na dachu garażu, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Wykonano ogrodzenie placu zabaw. <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"	48 506	0,00	0,0%
Prowadzono ustalenia dotyczące rozwiązania zamiennego na wykonanie przyłącza węzła ciepłego do miejskiej sieci ciepłej w budynku przy ul. św. Wincentego 46, z powodu braku zgody właściciela sąsiadującej nieruchomości przy ul. św. Wincentego 48 na przeprowadzenie sieci na jego terenie. <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"	826 304	0,00	0,0%
Podpisano aneks do umowy z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. na wykonanie przyłącza z pozataryfową opłatą za przyłączenie. Wykonanie przyłączy sieci ciepłej do budynków zaplanowano 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. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	796 065	0,00	0,0%
Podpisano aneks do umowy z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. na wykonanie przyłącza z pozataryfową opłatą za przyłączenie. Wykonanie przyłączy sieci ciepłej do budynków zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	279 459	0,00	0,0%
Prowadzono prace w zakresie wykonania przyłącza sieci gazowej do budynku. <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"	215 269	0,00	0,0%
Podpisano umowę na budowę 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"	182 780	1 271,45	0,7%
Podpisano umowy na wykonanie podłączenia do sieci gazowej, budowę instalacji c.o. i c.c.w. oraz 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"	180 074	1 311,24	0,7%
Podpisano umowę na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały zaplanowane środki na realizację zadania. <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, Radzywińska 150, Rajgródzka 5	1 226 571	0,00	0,0%
Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania montażu lokalnych kotłowni gazowych i rozprowadzenia instalacji c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	509 118	0,00	0,0%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały zaplanowane środki na realizację zadania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z budową instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	1 115 000	503 767,45	45,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 89 lokalach mieszkalnych zamontowano urządzenia sanitarne, miski wc, umywalki z bateriami, szafki umywalkowe, zawory pralkowe, zawory odcinające, podejścia wodociągowe i kanalizacyjne. Doposażono 57 lokali w kuchni gazowe, 30 lokali w kuchni elektryczne, 88 lokali w zlewozmywaki z bateriami, szafki zlewozmywakowe i zawory zmywakowe. W 76 lokalach zamontowano wanny, w 13 lokalach prysznice. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 469 900	0,00	0,0%
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	1 469 900	0,00	0,0%
Wykonano branżowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe i uzyskano pozwolenia na budowę. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 457 119	4 320 057,69	66,9%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 457 119	4 320 057,69	66,9%
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	5 542 268	4 292 607,69	77,5%
Wykonano modernizację niecki zbiornika wodnego w zakresie konstrukcji wraz z systemem wymuszającym ruch wody. W dnie zbiornika wykonano trzy komory pod montaż aeratorów. Wykonano fontannę posadzkową, obraz wodny (5 strumieni wieloobrazowych dla maksymalnej wysokości strumienia 3 metry, 34 strumienie pełne dla maksymalnej wysokości strumienia 1,5 metra, 12 strumieni parabolicznych dla maksymalnej wysokości strumienia 1,5 metra i 41 strumieni mgły dla maksymalnej wysokości strumienia 1 metr). Wykonano pomieszczenie techniczne przy zbiorniku, w którym zamontowano urządzenia do oczyszczania wody w zbiorniku i urządzenia technologii fontanny. Wykonano przyłącze wody na potrzeby zasilania pawilonu, fontanny i lodowiska oraz przyłącze elektryczne na potrzeby zasilania technologii fontanny, oczyszczania wody, zasilania aeratorów, pompowni i lodowiska w okresie zimowym. Wokół zbiornika wykonano alejki mineralno-żywnicze. Wykonano przyłącze kanalizacyjne na potrzeby pawilonu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	18 450	18 450,00	100,0%
W ramach projektu "Ozdobna latarnia na górze przy ul. Ogińskiego" zamontowano latarnię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	563 401	0,00	0,0%
Podpisano umowę na budowę skateparku na terenie Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Psi wybieg na Targówku	133 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie projektu urządzeń przeznaczonych na psi wybieg. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowy zieleń u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	80 000	9 000,00	11,3%
Wykonano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	120 000	0,00	0,0%
Uzyskano z Innogy S.A. warunki zasilania oraz projekt umowy o przyłączenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
EDUKACJA	3 710 938	538 590,91	14,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 710 938	538 590,91	14,5%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	130 000	14 900,00	11,5%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola nr 94, kserokoparkę do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 oraz dwa dźwigi towarowe do Przedszkola nr 90. <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%
Działania związane z zakupem będą kontynuowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	296 257	952,25	0,3%
Budowę obiektu szkolnego zakończono w 2020 r. Prowadzono prace wykończeniowe w zakresie zagospodarowania terenu szkoły. Zamontowano bramę, szlaban i ogrodzenie. Zawarto umowę na wykonanie trawnika rekreacyjnego z trawy z rolki oraz wysianie trawy na terenach nieużytkowych. Przygotowano umowę na wykonanie nasadzeń zastępczych. Prowadzono uzgodnienia z Innogy Polska S.A. w zakresie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	400 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na budowę boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	15 148	15 114,66	99,8%
Zakupiono sprzęt biurowy na potrzeby szkoły i wykonano końcowe rozliczenie zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	297 909	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę na realizację robót budowlanych. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	106 593	504,00	0,5%
Przygotowywano zakres prac do wykonania i wysłano zapytania ofertowe na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	477 510	439 120,00	92,0%
Zamontowano urządzenia zabawowe oraz drobne formy architektoniczne. Wykonano trawnik, nasadzenia roślin (drzew, krzewów i bylin) oraz korowanie pod roślinami.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	1 000 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy pomieszczeń po Zespole Szkół nr 34 i dostosowania ich na potrzeby uczniów szkoły podstawowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację szatni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Ogród zwierzątek - etap I	886 000	68 000,00	7,7%
Wykonano konstrukcję z żywej wierzby w formie labiryntów i namiotu indiańskiego na terenie Przedszkola nr 157. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na prace budowlane.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	30 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 614 745	170 200,24	1,3%
Pomoc społeczna	13 614 745	170 200,24	1,3%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	3 260 802	2 343,52	0,1%
Podpisano umowę na prace budowlane w zakresie rozbudowy żłobka. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	6 564 100	2 083,13	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę i podpisano umowę na roboty budowlane. Wysłano zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Otrzymano opinię przyrodniczą dotyczącą zabezpieczenia istniejących drzew na terenie inwestycji oraz uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pozwolenie na wycinkę drzew. Dokonano uzgodnień w zakresie przyłączy ciepłowniczych i teletechnicznych oraz przebudowy zjazdu. Prowadzono roboty przygotowawcze (demontaż instalacji, wykop pod płytę fundamentową, rozbiórkę istniejących obiektów oraz wycinkę drzew i krzewów).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	2 070 172	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule "projektuj i buduj". Wybrano wykonawcę robót i przygotowano umowę. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	1 536 750	165 773,59	10,8%
Podpisano umowę na wykonanie kompleksowej modernizacji budynku na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym i rozcięto prace. Podpisano aneks do umowy na wykonanie prac dodatkowych w zakresie częściowej wymiany konstrukcji dachu. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Likwidacja powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzywińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu	182 921	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 052 825	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	3 052 825	0,00	0,0%
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	1 143 175	0,00	0,0%
Wykonano prace koncepcyjne. Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Zagospodarowanie terenu w parku przy DK "Świt", ul. Wysockiego 11	250 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie zagospodarowania terenu w parku. Wybrano wykonawcę robót i przygotowano umowę. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	846 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego	500 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	313 650	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 527 244	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 527 244	0,00	0,0%
Bezpłatne lodowisko pod chmurką	616 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę lodowiska.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wybrano wykonawcę robót i przygotowano umowę. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	657 244	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wybrano wykonawcę robót i przygotowano umowę. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			