

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



TARGÓWEK



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.***

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	45
	E.1. Oświata i wychowanie	45
	E.1.1. Szkoły podstawowe	46
	E.1.2. Przedszkola	47
	E.1.3. Technika	48
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	49
	E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	50
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	53
	F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	54
	F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	55
	F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	56
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	77
	4.2.1. Transport i komunikacja	77
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	79
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83
	4.2.4. Edukacja	88
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	98
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	108
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	111
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	114
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Targówek** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	58 742 779	36 214 051	72 395 530	40 054 769	61,6	55,3	110,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	51 910 823	31 736 404	55 945 530	36 298 392	61,1	64,9	114,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 831 956	4 477 647	16 450 000	3 756 377	65,5	22,8	83,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	607 716 803	288 889 617	618 093 070	308 182 116	47,5	49,9	106,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	579 965 563	280 230 256	549 655 585	301 658 113	48,3	54,9	107,6
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	133 086 027	66 206 060	55 939 617	55 443 482	49,7	99,1	83,7
B.1.2	COVID-19 **	2 545 384	149 346	671 248	199 034	5,9	29,7	133,3
B.1.3	Ukraina **	-	-	16 431 758	11 745 465	-	71,5	-
B.1.4	Pozostałe	444 334 152	213 874 850	476 612 962	234 270 132	48,1	49,2	109,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 751 240	8 659 361	68 437 485	6 524 002	31,2	9,5	75,3

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **40,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **55,3%** planu rocznego i wzrost o **10,6%**, tj. o **3,8 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **301,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **54,9%** planu rocznego i wzrost o **7,6%**, tj. o **21,4 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**55,4 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **66,2 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,199 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,149 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**11,7 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **9,5%**, tj. o **20,4 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **6,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **9,5%** planu rocznego i spadek o **24,7%**, tj. o **2,1 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	72 395 530	40 054 769,06	55,3
DOCHODY BIEŻĄCE	55 945 530	36 298 392,48	64,9
DOCHODY WŁASNE	55 945 530	36 298 392,48	64,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>696 000</i>	<i>668 532,37</i>	<i>96,1</i>
Opłaty adiacenckie		113 599,50	-
Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	554 932,87	80,0
Dochody z mienia	36 095 430	26 419 802,50	73,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000	423 336,51	1 058,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	13 395 235,36	89,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 055 430	12 601 230,63	59,8
Pozostałe dochody	19 154 100	9 210 057,61	48,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		537,16	-
Pozostałe odsetki	1 197 500	305 336,71	25,5
Wpływy z różnych dochodów	1 887 410	716 660,44	38,0
Wpływy do wyjaśnienia		158 104,40	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	468 200	261 319,33	55,8
Mandaty i kary pieniężne		4 756,61	-
Wpływy z różnych opłat	1 019 990	526 750,37	51,6
Wpływy z usług	14 581 000	7 236 592,59	49,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 450 000	3 756 376,58	22,8
DOCHODY WŁASNE	16 450 000	3 756 376,58	22,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>32 000,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 950 000</i>	<i>3 213 138,00</i>	<i>20,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 950 000	3 213 138,00	20,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	511 238,58	102,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	47 028,32	78,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	182 000	430 488,80	236,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	258 000	33 721,46	13,1

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	72 395 530	40 054 769,06	55,3
600	Transport i łączność	782 500	417 953,66	53,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 938 930	36 664 758,00	54,0
750	Administracja publiczna	853 550	443 783,29	52,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	696 000	669 069,53	96,1
758	Różne rozliczenia	33 000	183 311,64	555,5
801	Oświata i wychowanie	97 950	139 315,98	142,2
852	Pomoc społeczna	300 000	202 364,49	67,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 000	515 823,62	259,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 600	803 686,86	53,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 579,71	-
926	Kultura fizyczna		6 122,28	-

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	618 093 070	308 182 115,54	49,9	279 084 774	140 355 805,17	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 655 585	301 658 113,43	54,9	218 247 374	134 278 225,04	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 713 385	190 868 259,50	49,2	69 249 333	30 618 470,52	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 213 656	142 707 455,74	50,6	33 396 994	16 284 972,15	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 499 729	48 160 803,76	45,7	35 852 339	14 333 498,37	40,0
		Dotacje na zadania bieżące	67 378 857	34 959 841,25	51,9	67 378 857	34 959 841,25	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 343 877	75 417 721,18	80,8	81 556 555	68 637 887,53	84,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 219 466	412 291,50	33,8	62 629	62 025,74	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 437 485	6 524 002,11	9,5	60 837 400	6 077 580,13	10,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	508	499,00	98,2	508	499,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	508	499,00	98,2	508	499,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508	499,00	98,2	508	499,00	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508	499,00	98,2	508	499,00	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	508	499,00	98,2	508	499,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	508	499,00	98,2	508	499,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508	499,00	98,2	508	499,00	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508	499,00	98,2	508	499,00	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000	48 035,55	27,4	175 000	48 035,55	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	48 035,55	27,4	175 000	48 035,55	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	48 035,55	27,4	175 000	48 035,55	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	48 035,55	27,4	175 000	48 035,55	27,4
		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 2022 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						
	40002	Dostarczanie wody	175 000	48 035,55	27,4	175 000	48 035,55	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	48 035,55	27,4	175 000	48 035,55	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	48 035,55	27,4	175 000	48 035,55	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	48 035,55	27,4	175 000	48 035,55	27,4
		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	9 241 030	2 001 117,58	21,7	9 164 830	1 969 148,19	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 947 200	1 954 540,58	24,6	7 871 000	1 922 571,19	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 947 200	1 954 540,58	24,6	7 871 000	1 922 571,19	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 947 200	1 954 540,58	24,6	7 871 000	1 922 571,19	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 293 830	46 577,00	3,6	1 293 830	46 577,00	3,6
	60016	Drogi publiczne gminne	9 014 830	1 907 396,04	21,2	9 014 830	1 907 396,04	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 721 000	1 860 819,04	24,1	7 721 000	1 860 819,04	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 721 000	1 860 819,04	24,1	7 721 000	1 860 819,04	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 721 000	1 860 819,04	24,1	7 721 000	1 860 819,04	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 293 830	46 577,00	3,6	1 293 830	46 577,00	3,6
	60019	Płatne parkowanie	76 200	31 969,39	42,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 200	31 969,39	42,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 200	31 969,39	42,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 200	31 969,39	42,0			
		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	150 000	61 752,15	41,2	150 000	61 752,15	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	61 752,15	41,2	150 000	61 752,15	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	61 752,15	41,2	150 000	61 752,15	41,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	150 000	61 752,15	41,2	150 000	61 752,15	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 299 707	20 644 458,63	41,0	1 802 294	275 378,35	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 295 328	20 198 036,65	46,7	1 372 500	275 378,35	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 190 528	20 146 695,18	46,6	1 372 500	275 378,35	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 660 112	4 878 027,35	45,8	60 250	20 600,00	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 530 416	15 268 667,83	46,9	1 312 250	254 778,35	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 800	51 341,47	49,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 004 379	446 421,98	6,4	429 794	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 465 553	5 666 615,56	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 465 553	5 666 615,56	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 360 753	5 615 274,09	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 575 553	4 853 928,11	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 200	761 345,98	42,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 800	51 341,47	49,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 771 333	1 017 782,80	21,3	1 372 500	275 378,35	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 871 333	1 009 295,80	35,2	1 372 500	275 378,35	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 871 333	1 009 295,80	35,2	1 372 500	275 378,35	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 250	20 600,00	34,2	60 250	20 600,00	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 811 083	988 695,80	35,2	1 312 250	254 778,35	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900 000	8 487,00	0,4		0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 062 821	13 960 060,27	42,2	429 794	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 958 442	13 522 125,29	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 958 442	13 522 125,29	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 309	3 499,24	14,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 934 133	13 518 626,05	48,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 104 379	437 934,98	8,6	429 794	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	145 000	9 970,28	6,9	145 000	9 970,28	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	9 970,28	6,9	145 000	9 970,28	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	9 970,28	6,9	145 000	9 970,28	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	9 970,28	10,0	100 000	9 970,28	10,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	0,00	0,0	45 000	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						
	71095	Pozostała działalność	145 000	9 970,28	6,9	145 000	9 970,28	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	9 970,28	6,9	145 000	9 970,28	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	9 970,28	6,9	145 000	9 970,28	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	9 970,28	10,0	100 000	9 970,28	10,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	0,00	0,0	45 000	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						
750		Administracja publiczna	44 348 826	21 543 560,69	48,6	37 930 765	18 463 425,06	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 348 826	21 543 560,69	48,6	37 930 765	18 463 425,06	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 534 498	21 136 289,78	48,6	37 118 937	18 056 574,57	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 123 060	17 605 828,90	50,1	29 576 214	14 878 555,70	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 411 438	3 530 460,88	42,0	7 542 723	3 178 018,87	42,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 500	375 745,17	48,0	780 000	375 324,75	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 828	31 525,74	99,1	31 828	31 525,74	99,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	878 000	363 627,58	41,4	878 000	363 627,58	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 000	363 627,58	41,4	878 000	363 627,58	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	10 772,20	6,8	158 000	10 772,20	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 000	10 772,20	6,8	158 000	10 772,20	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	352 855,38	49,0	720 000	352 855,38	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 857 765	18 085 673,20	49,1	36 857 765	18 085 673,20	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 857 765	18 085 673,20	49,1	36 857 765	18 085 673,20	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 765 937	18 031 678,09	49,0	36 765 937	18 031 678,09	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 576 214	14 878 555,70	50,3	29 576 214	14 878 555,70	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 189 723	3 153 122,39	43,9	7 189 723	3 153 122,39	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	22 469,37	37,4	60 000	22 469,37	37,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 828	31 525,74	99,1	31 828	31 525,74	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000	14 124,28	7,2	195 000	14 124,28	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000	14 124,28	7,2	195 000	14 124,28	7,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	14 124,28	7,2	195 000	14 124,28	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000	14 124,28	7,2	195 000	14 124,28	7,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 418 061	3 080 135,63	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 418 061	3 080 135,63	48,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 415 561	3 079 715,21	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 546 846	2 727 273,20	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 715	352 442,01	40,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	420,42	16,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 479	30 900,00	80,3	38 479	30 900,00	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 479	30 900,00	80,3	38 479	30 900,00	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 479	30 900,00	80,3	38 479	30 900,00	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 479	30 900,00	80,3	38 479	30 900,00	80,3
		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 2022 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
	75495	Pozostała działalność	38 479	30 900,00	80,3	38 479	30 900,00	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 479	30 900,00	80,3	38 479	30 900,00	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 479	30 900,00	80,3	38 479	30 900,00	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 479	30 900,00	80,3	38 479	30 900,00	80,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	4 990,00	65,8	7 586	4 990,00	65,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	4 990,00	65,8	7 586	4 990,00	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	4 990,00	65,8	7 586	4 990,00	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	4 990,00	65,8	7 586	4 990,00	65,8
		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	4 990,00	65,8	7 586	4 990,00	65,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	4 990,00	65,8	7 586	4 990,00	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	4 990,00	65,8	7 586	4 990,00	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	4 990,00	65,8	7 586	4 990,00	65,8
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	5 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	302 754 857	149 694 639,80	49,4	56 574 296	24 287 284,15	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 238 128	149 589 639,80	51,0	47 836 067	24 182 284,15	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 399 520	125 987 050,75	50,9	3 885 790	1 118 214,38	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 914 004	108 504 438,12	51,2	63 790	3 178,50	5,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 485 516	17 482 612,63	49,3	3 822 000	1 115 035,88	29,2
		Dotacje na zadania bieżące	43 919 476	23 033 569,77	52,4	43 919 476	23 033 569,77	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 944	188 628,49	25,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 187 188	380 390,79	32,0	30 801	30 500,00	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 516 729	105 000,00	1,1	8 738 229	105 000,00	1,2
	80101	Szkoły podstawowe	110 038 152	55 494 905,51	50,4	7 513 354	2 269 517,73	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 412 631	55 389 905,51	51,6	4 887 833	2 164 517,73	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 340 379	53 355 774,50	51,6	1 210 377	252 904,26	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 667 441	45 591 795,69	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 672 938	7 763 978,81	52,9	1 210 377	252 904,26	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 677 456	1 911 613,47	52,0	3 677 456	1 911 613,47	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 796	122 517,54	31,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 625 521	105 000,00	4,0	2 625 521	105 000,00	4,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	7 461 235	3 200 788,88	42,9	188 998	133 071,57	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 461 235	3 200 788,88	42,9	188 998	133 071,57	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 257 158	3 060 003,31	42,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 157 773	2 675 034,11	43,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 099 385	384 969,20	35,0			
		Dotacje na zadania bieżące	188 998	133 071,57	70,4	188 998	133 071,57	70,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 079	7 714,00	51,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	78 822 207	36 705 255,56	46,6	25 442 311	10 261 662,02	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 930 999	36 705 255,56	51,0	19 329 603	10 261 662,02	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 042 711	26 508 441,63	50,0	588 064	91 413,24	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 807 254	22 578 020,45	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 235 457	3 930 421,18	47,7	588 064	91 413,24	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	18 741 539	10 170 248,78	54,3	18 741 539	10 170 248,78	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 749	26 565,15	18,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 891 208	0,00	0,0	6 112 708	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	218 600	95 813,98	43,8	218 600	95 813,98	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 600	95 813,98	43,8	218 600	95 813,98	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	218 600	95 813,98	43,8	218 600	95 813,98	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	11 972 471	6 293 247,24	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 972 471	6 293 247,24	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 943 243	6 276 866,24	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 013	430 540,96	68,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 228	16 381,00	56,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	600 651,85	40,0	1 500 000	600 651,85	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	600 651,85	40,0	1 500 000	600 651,85	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 000	600 651,85	40,0	1 500 000	600 651,85	40,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	600 651,85	40,0	1 500 000	600 651,85	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	10 900 476	5 669 771,69	52,0	87 890	24 831,77	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 900 476	5 669 771,69	52,0	87 890	24 831,77	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 866 182	5 668 220,89	52,2	87 890	24 831,77	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 692 624	5 060 720,91	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 173 558	607 499,98	51,8	87 890	24 831,77	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 294	1 550,80	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	80116	Szkoły policealne	2 746 214	1 299 864,34	47,3	2 607 704	1 254 156,87	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 746 214	1 299 864,34	47,3	2 607 704	1 254 156,87	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 250	45 707,47	33,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 475	30 203,68	25,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 775	15 503,79	71,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 607 704	1 254 156,87	48,1	2 607 704	1 254 156,87	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 335 429	1 191 429,13	51,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 335 429	1 191 429,13	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 331 668	1 191 429,13	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 868	1 050 407,15	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 800	141 021,98	55,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	35 809 483	18 132 804,72	50,6	2 747 804	1 291 730,82	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 809 483	18 132 804,72	50,6	2 747 804	1 291 730,82	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 097 878	16 866 797,47	51,0	143 669	39 623,57	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 260 094	15 051 151,97	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 837 784	1 815 645,50	47,3	143 669	39 623,57	27,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 604 135	1 252 107,25	48,1	2 604 135	1 252 107,25	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 470	13 900,00	12,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	353 004	161 863,77	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 004	161 863,77	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 697	161 863,77	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 376	151 150,79	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 321	10 712,98	55,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	585 811	109 250,68	18,6	83 169	37 204,00	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 811	109 250,68	18,6	83 169	37 204,00	44,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	585 811	109 250,68	18,6	83 169	37 204,00	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 811	109 250,68	18,6	83 169	37 204,00	44,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 141	132 811,34	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 141	132 811,34	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 141	132 811,34	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 152	125 652,64	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 989	7 158,70	44,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 984 189	8 188 349,43	51,2	13 064 682	6 563 413,76	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 984 189	8 188 349,43	51,2	13 064 682	6 563 413,76	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 919 507	1 624 935,67	55,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 669 402	1 516 236,67	56,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 105	108 699,00	43,5			
		Dotacje na zadania bieżące	13 064 682	6 563 413,76	50,2	13 064 682	6 563 413,76	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 357 014	9 714 580,36	56,0	2 622 903	1 532 073,49	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 357 014	9 714 580,36	56,0	2 622 903	1 532 073,49	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 734 111	8 182 506,87	55,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 133 977	7 795 053,87	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 134	387 453,00	64,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 622 903	1 532 073,49	58,4	2 622 903	1 532 073,49	58,4
		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 2022 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						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		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	1 989 772	1 138 202,01	57,2	98 832	76 443,60	77,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 989 772	1 138 202,01	57,2	98 832	76 443,60	77,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 890 940	1 061 758,41	56,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 940	1 029 506,41	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	32 252,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	98 832	76 443,60	77,3	98 832	76 443,60	77,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	586 774	44 627,00	7,6	44 627	44 627,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 774	44 627,00	7,6	44 627	44 627,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 147	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 147	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	44 627	44 627,00	100,0	44 627	44 627,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 771 885	1 520 422,31	40,3	303 422	102 085,69	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 771 885	1 520 422,31	40,3	303 422	102 085,69	33,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	2 584 697	1 140 031,52	44,1	272 621	71 585,69	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 398	3 178,50	0,5	63 790	3 178,50	5,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 002 299	1 136 853,02	56,8	208 831	68 407,19	32,8
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 187 188	380 390,79	32,0	30 801	30 500,00	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 619 143	540 211,44	33,4	1 590 501	525 469,24	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 619 143	540 211,44	33,4	1 590 501	525 469,24	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 143	129 851,44	18,8	660 501	115 109,24	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 138	79 323,54	24,9	295 000	67 499,24	22,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 005	50 527,90	13,6	365 501	47 610,00	13,0
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	410 360,00	44,1	930 000	410 360,00	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 590 501	525 469,24	33,0	1 590 501	525 469,24	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 501	525 469,24	33,0	1 590 501	525 469,24	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 501	115 109,24	17,4	660 501	115 109,24	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000	67 499,24	22,9	295 000	67 499,24	22,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 501	47 610,00	13,0	365 501	47 610,00	13,0
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	410 360,00	44,1	930 000	410 360,00	44,1
		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	2 679	1 171,80	43,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 679	1 171,80	43,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 679	1 171,80	43,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679	1 171,80	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	25 963	13 570,40	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 963	13 570,40	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 963	13 570,40	52,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	23 138	11 824,30	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825	1 746,10	61,8			
		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	41 362 376	18 785 127,44	45,4	15 843 180	5 231 704,21	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 821 106	16 382 241,42	53,2	5 548 910	2 828 818,19	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 069 691	7 795 017,91	48,5	42 527	22 294,97	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 066 805	7 016 996,46	49,9	42 527	22 294,97	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 002 886	778 021,45	38,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 751 415	8 587 223,51	58,2	5 506 383	2 806 523,22	51,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 541 270	2 402 886,02	22,8	10 294 270	2 402 886,02	23,3
	85202	Domy pomocy społecznej	10 294 270	2 402 886,02	23,3	10 294 270	2 402 886,02	23,3
		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	10 294 270	2 402 886,02	23,3	10 294 270	2 402 886,02	23,3
	85203	Ośrodki wsparcia	3 082 513	1 053 770,29	34,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 835 513	1 053 770,29	37,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 827 581	1 053 457,76	37,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 521	932 852,36	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 060	120 605,40	18,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 932	312,53	3,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	247 000	0,00	0,0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 040	107 218,24	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 040	107 218,24	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 040	107 218,24	48,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	222 040	107 218,24	48,3			
		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	3 314 940	1 676 344,29	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 314 940	1 676 344,29	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	62 087,98	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	62 087,98	51,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 194 940	1 614 256,31	50,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 402 116	1 717 980,50	50,5	3 402 116	1 717 980,50	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 402 116	1 717 980,50	50,5	3 402 116	1 717 980,50	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433	433,00	100,0	433	433,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433	433,00	100,0	433	433,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 401 683	1 717 547,50	50,5	3 401 683	1 717 547,50	50,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 602 964	1 532 891,37	58,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 964	1 532 891,37	58,9			
		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	2 602 964	1 532 891,37	58,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 887 503	6 520 692,93	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 887 503	6 520 692,93	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 820 318	6 516 106,96	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 827 532	6 027 997,13	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	992 786	488 109,83	49,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	67 185	4 585,97	6,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 357 690	801 113,11	59,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 690	801 113,11	59,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357 690	801 113,11	59,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 444	5 244,00	36,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 444	5 244,00	36,3			
		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	14 444	5 244,00	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	4 183 896	2 966 986,69	70,9	2 146 794	1 110 837,69	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 183 896	2 966 986,69	70,9	2 146 794	1 110 837,69	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 319	55 713,97	70,2	42 094	21 861,97	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 319	55 713,97	70,2	42 094	21 861,97	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 104 577	2 911 272,72	70,9	2 104 700	1 088 975,72	51,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 660 140	6 587 186,48	86,0	7 441 196	6 536 145,64	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 660 140	6 587 186,48	86,0	7 441 196	6 536 145,64	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 530 640	6 463 248,02	85,8	7 315 026	6 412 582,15	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 817	33 474,47	52,5	35 422	20 358,90	57,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 466 823	6 429 773,55	86,1	7 279 604	6 392 223,25	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 050	123 563,49	95,7	126 170	123 563,49	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	450	374,97	83,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85395	Pozostała działalność	7 660 140	6 587 186,48	86,0	7 441 196	6 536 145,64	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 660 140	6 587 186,48	86,0	7 441 196	6 536 145,64	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 530 640	6 463 248,02	85,8	7 315 026	6 412 582,15	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 817	33 474,47	52,5	35 422	20 358,90	57,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 466 823	6 429 773,55	86,1	7 279 604	6 392 223,25	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 050	123 563,49	95,7	126 170	123 563,49	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	450	374,97	83,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 032 545	5 473 508,84	45,5	2 722 987	1 185 274,11	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 032 545	5 473 508,84	45,5	2 722 987	1 185 274,11	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 308 636	3 606 733,82	43,4	691 304	76 093,63	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 688 665	3 132 318,09	46,8	663 796	73 444,00	11,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 619 971	474 415,73	29,3	27 508	2 649,63	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 031 683	1 109 180,48	54,6	2 031 683	1 109 180,48	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 692 226	757 594,54	44,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	904 964	489 533,17	54,1	703 279	379 684,96	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 964	489 533,17	54,1	703 279	379 684,96	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 255	109 848,21	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 427	101 934,21	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 828	7 914,00	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące	703 279	379 684,96	54,0	703 279	379 684,96	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 304 981	2 671 353,54	50,4	10 000	1 153,42	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 304 981	2 671 353,54	50,4	10 000	1 153,42	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 281 709	2 671 353,54	50,6	10 000	1 153,42	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 662 129	2 370 554,37	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 580	300 799,17	48,5	10 000	1 153,42	11,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 272	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 424 442	689 208,21	48,4	15 000	1 496,21	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 442	689 208,21	48,4	15 000	1 496,21	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 419 965	689 208,21	48,5	15 000	1 496,21	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 317	583 396,76	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 648	105 811,45	36,7	15 000	1 496,21	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 477	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 148 404	549 495,52	47,8	1 148 404	549 495,52	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 404	549 495,52	47,8	1 148 404	549 495,52	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 148 404	549 495,52	47,8	1 148 404	549 495,52	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 431 596	286 317,71	20,0	843 796	253 444,00	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 596	286 317,71	20,0	843 796	253 444,00	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 596	106 317,71	8,5	663 796	73 444,00	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 796	73 444,00	11,1	663 796	73 444,00	11,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 800	32 873,71	5,6			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 224 047	394 807,54	32,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 047	394 807,54	32,3			
		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	1 224 047	394 807,54	32,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	440 000	362 787,00	82,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	362 787,00	82,5			
		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	440 000	362 787,00	82,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 667	1 500,00	8,5	2 508	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 667	1 500,00	8,5	2 508	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 667	1 500,00	8,5	2 508	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 667	1 500,00	8,5	2 508	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	136 444	28 506,15	20,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 444	28 506,15	20,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 444	28 506,15	20,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 996	2 988,75	6,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 448	25 517,40	28,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		96 982 129	69 634 399,83	71,8	96 488 292	69 431 688,38	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 086 283	66 748 312,68	85,5	77 592 446	66 545 601,23	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 934 341	1 414 688,17	48,2	2 448 444	1 213 125,16	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 227	1 304 923,22	47,8	2 258 050	1 110 559,00	49,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 114	109 764,95	53,3	190 394	102 566,16	53,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 151 942	65 333 624,51	86,9	75 144 002	65 332 476,07	86,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 895 846	2 886 087,15	15,3	18 895 846	2 886 087,15	15,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 939 617	55 443 481,56	99,1	55 939 617	55 443 481,56	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 939 617	55 443 481,56	99,1	55 939 617	55 443 481,56	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 953	172 622,16	98,1	175 953	172 622,16	98,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	175 953	172 622,16	98,1	175 953	172 622,16	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 763 664	55 270 859,40	99,1	55 763 664	55 270 859,40	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 459 897	10 997 015,51	51,2	21 459 897	10 997 015,51	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 459 897	10 997 015,51	51,2	21 459 897	10 997 015,51	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 081 059	936 898,84	45,0	2 081 059	936 898,84	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 059	936 898,84	45,0	2 081 059	936 898,84	45,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 378 838	10 060 116,67	51,9	19 378 838	10 060 116,67	51,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 038	1 038,00	100,0	1 038	1 038,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 038	1 038,00	100,0	1 038	1 038,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038	1 038,00	100,0	1 038	1 038,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038	1 038,00	100,0	1 038	1 038,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	495 337	204 211,45	41,2	1 500	1 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 337	204 211,45	41,2	1 500	1 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 897	201 563,01	41,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 177	194 364,22	41,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 720	7 198,79	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440	2 648,44	28,1	1 500	1 500,00	100,0
		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	190 394	102 566,16	53,9	190 394	102 566,16	53,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 394	102 566,16	53,9	190 394	102 566,16	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 394	102 566,16	53,9	190 394	102 566,16	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 394	102 566,16	53,9	190 394	102 566,16	53,9
		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	18 895 846	2 886 087,15	15,3	18 895 846	2 886 087,15	15,3
		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	18 895 846	2 886 087,15	15,3	18 895 846	2 886 087,15	15,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 713 823	940 849,90	16,5	4 319 681	464 098,79	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 353 823	939 549,90	17,5	3 959 681	462 798,79	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 353 823	939 549,90	17,5	3 959 681	462 798,79	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 683	14 714,80	8,4	160 000	14 714,80	9,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 178 140	924 835,10	17,9	3 799 681	448 083,99	11,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	1 300,00	0,4	360 000	1 300,00	0,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 983	91 467,89	27,6	156 000	42 346,61	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 983	91 467,89	27,6	156 000	42 346,61	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 983	91 467,89	27,6	156 000	42 346,61	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 000	91 467,89	28,1	156 000	42 346,61	27,1
		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	979 560	223 978,41	22,9	849 560	191 524,39	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	979 560	223 978,41	22,9	849 560	191 524,39	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	979 560	223 978,41	22,9	849 560	191 524,39	22,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	979 560	223 978,41	22,9	849 560	191 524,39	22,5
		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	1 102 300	150 546,79	13,7	1 102 300	150 546,79	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 300	150 546,79	13,7	1 102 300	150 546,79	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 300	150 546,79	13,7	1 102 300	150 546,79	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 300	150 546,79	13,7	1 102 300	150 546,79	13,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000	14 714,80	11,5	128 000	14 714,80	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000	14 714,80	11,5	128 000	14 714,80	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 000	14 714,80	11,5	128 000	14 714,80	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000	14 714,80	11,5	128 000	14 714,80	11,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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
		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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 036	927,54	0,1	970 036	927,54	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 036	927,54	0,1	970 036	927,54	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 036	927,54	0,1	970 036	927,54	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 036	927,54	0,1	970 036	927,54	0,1
		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	2 193 944	459 214,47	20,9	1 105 785	64 038,66	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 833 944	457 914,47	25,0	745 785	62 738,66	8,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 833 944	457 914,47	25,0	745 785	62 738,66	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 792 244	457 914,47	25,5	713 785	62 738,66	8,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	1 300,00	0,4	360 000	1 300,00	0,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 005 048	8 943 937,80	34,4	26 005 048	8 943 937,80	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 714 698	8 325 653,19	49,8	16 714 698	8 325 653,19	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	18 922,19	4,9	390 000	18 922,19	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 695	0,00	0,0	4 695	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 305	18 922,19	4,9	385 305	18 922,19	4,9
		Dotacje na zadania bieżące	16 324 698	8 306 731,00	50,9	16 324 698	8 306 731,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 290 350	618 284,61	6,7	9 290 350	618 284,61	6,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 000	125 585,40	28,5	440 000	125 585,40	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	125 585,40	28,5	440 000	125 585,40	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	5 585,40	1,7	320 000	5 585,40	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 695	0,00	0,0	4 695	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 305	5 585,40	1,8	315 305	5 585,40	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 559 850	5 304 652,61	28,6	18 559 850	5 304 652,61	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 269 500	4 686 368,00	50,6	9 269 500	4 686 368,00	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 269 500	4 686 368,00	50,6	9 269 500	4 686 368,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 290 350	618 284,61	6,7	9 290 350	618 284,61	6,7
	92116	Biblioteki	6 935 198	3 500 363,00	50,5	6 935 198	3 500 363,00	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 935 198	3 500 363,00	50,5	6 935 198	3 500 363,00	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 198	3 500 363,00	50,5	6 935 198	3 500 363,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	70 000	13 336,79	19,1	70 000	13 336,79	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	13 336,79	19,1	70 000	13 336,79	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	13 336,79	19,1	70 000	13 336,79	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	13 336,79	19,1	70 000	13 336,79	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 827 781	449 111,52	9,3	4 827 781	449 111,52	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 234 000	431 666,17	19,3	2 234 000	431 666,17	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 234 000	431 666,17	19,3	2 234 000	431 666,17	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 000	431 666,17	19,3	2 234 000	431 666,17	19,3
		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 2022 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	2 593 781	17 445,35	0,7	2 593 781	17 445,35	0,7
	92595	Pozostała działalność	4 827 781	449 111,52	9,3	4 827 781	449 111,52	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 234 000	431 666,17	19,3	2 234 000	431 666,17	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 234 000	431 666,17	19,3	2 234 000	431 666,17	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 000	431 666,17	19,3	2 234 000	431 666,17	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 593 781	17 445,35	0,7	2 593 781	17 445,35	0,7
926		Kultura fizyczna	14 874 092	2 849 610,76	19,2	14 007 350	2 498 744,90	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 932 792	2 849 610,76	48,0	5 066 050	2 498 744,90	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 759 792	749 610,76	42,6	893 050	398 744,90	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 450	127 440,51	34,4	137 250	63 796,76	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 342	622 170,25	44,8	755 800	334 948,14	44,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 173 000	2 100 000,00	50,3	4 173 000	2 100 000,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 941 300	0,00	0,0	8 941 300	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	9 070 442	602 013,70	6,6	8 308 000	264 600,00	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 312 442	602 013,70	45,9	550 000	264 600,00	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 442	602 013,70	45,9	550 000	264 600,00	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 900	50 191,59	38,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 542	551 822,11	46,6	550 000	264 600,00	48,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 758 000	0,00	0,0	7 758 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000 000	2 000 000,00	50,0	4 000 000	2 000 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	2 000 000,00	50,0	4 000 000	2 000 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	2 000 000,00	50,0	4 000 000	2 000 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 350	247 597,06	39,9	516 050	234 144,90	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 350	247 597,06	39,9	516 050	234 144,90	45,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	447 350	147 597,06	33,0	343 050	134 144,90	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 550	77 248,92	32,0	137 250	63 796,76	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 800	70 348,14	34,2	205 800	70 348,14	34,2
		Dotacje na zadania bieżące	173 000	100 000,00	57,8	173 000	100 000,00	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	1 183 300	0,00	0,0	1 183 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 183 300	0,00	0,0	1 183 300	0,00	0,0

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				68 437 485	6 524 002,11	9,5
600		Transport i łączność				1 293 830	46 577,00	3,6
	60016	Drogi publiczne gminne				1 293 830	46 577,00	3,6
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	10 000	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytany	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2022	80 796	0,00	0,0
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2022	740 354	0,00	0,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2022	6 185	0,00	0,0
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	85 123	46 577,00	54,7
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	132 308	0,00	0,0
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	38 818	0,00	0,0
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2022	246	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	200 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 004 379	446 421,98	6,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 900 000	8 487,00	0,4
		Revitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembelskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	1 900 000	8 487,00	0,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				5 104 379	437 934,98	8,6
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2022	429 794	0,00	0,0
		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	2022	178 506	18 696,00	10,5
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzyńskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	638 373	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	2022	649 665	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	243 762	0,00	0,0
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	185 055	0,00	0,0
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dałanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	2 026 579	418 238,99	20,6
		Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	552 645	0,00	0,0
		Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	100 000	0,00	0,0
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	100 000	999,99	1,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
801		Oświata i wychowanie				9 516 729	105 000,00	1,1
	80101	Szkoły podstawowe				2 625 521	105 000,00	4,0
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2022	71 521	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	1 000 000	100 000,00	10,0
		Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	917 000	5 000,00	0,5
		Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	637 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				6 891 208	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	16 000	0,00	0,0
		Ogród zwierzątek - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	762 500	0,00	0,0
		Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	5 532 708	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	400 000	0,00	0,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternhela 40	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	180 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				10 541 270	2 402 886,02	22,8
	85202	Domy pomocy społecznej				10 294 270	2 402 886,02	23,3
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	10 294 270	2 402 886,02	23,3
	85203	Ośrodki wsparcia				247 000	0,00	0,0
		Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzywińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	200 000	0,00	0,0
		Wykonanie jadalni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadalnia na Targówku	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	47 000	0,00	0,0
855		Rodzina				18 895 846	2 886 087,15	15,3
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				18 895 846	2 886 087,15	15,3
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	10 098 846	2 690 245,13	26,6
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2023	8 797 000	195 842,02	2,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				360 000	1 300,00	0,4
	90095	Pozostała działalność				360 000	1 300,00	0,4
		Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	360 000	1 300,00	0,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 290 350	618 284,61	6,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				9 290 350	618 284,61	6,7
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	1 369 700	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	2 519 837	190 748,20	7,6
		Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	2 773 000	94 456,89	3,4
		Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	313 650	313 650,00	100,0
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury SWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	2 289 163	19 429,52	0,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	25 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				2 593 781	17 445,35	0,7
	92595	Pozostała działalność				2 593 781	17 445,35	0,7
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	2 481 906	17 445,35	0,7
		Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tętni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	111 875	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				8 941 300	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				7 758 000	0,00	0,0
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	2 008 000	0,00	0,0
		Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	4 000 000	0,00	0,0
		Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	250 000	0,00	0,0
		Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	600 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	900 000	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność				1 183 300	0,00	0,0
		Tor przeszkód typu Runmageddon	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	90 000	0,00	0,0
		Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	917 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	176 300	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	10 466 185	5 843 036,56	55,8
I	Przychody	10 305 000	5 666 671,87	55,0
1	własne	6 305 000	3 666 671,87	58,2
2	dotacje	4 000 000	2 000 000,00	50,0
II	Inne zwiększenia	161 185	176 364,69	109,4
C	SUMA [A+B]	10 516 185	5 893 036,56	56,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	10 466 185	5 545 089,44	53,0
I	Bieżące	10 466 185	5 541 833,71	52,9
1	wynagrodzenia i pochodne	6 380 185	2 874 081,16	45,0
2	wydatki rzeczowe	4 086 000	2 667 752,55	65,3
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	3 255,73	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	347 947,12	695,9
H	SUMA [D+E+F+G]	10 516 185	5 893 036,56	56,0

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	264,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 905 830	6 554 694,96	44,0
Suma bilansowa (I + II)		14 905 830	6 554 959,27	44,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 905 830	4 586 384,90	30,8
1	Bieżące	14 905 830	4 586 384,90	30,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 968 574,37	
Suma bilansowa (III + IV)		14 905 830	6 554 959,27	44,0

Zestawienie nr X/5

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

E.1.1. 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	123,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 274 150	1 768 746,67	33,5
Suma bilansowa (I + II)		5 274 150	1 768 870,64	33,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 274 150	1 044 309,27	19,8
1	Bieżące	5 274 150	1 044 309,27	19,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	724 561,37	
Suma bilansowa (III + IV)		5 274 150	1 768 870,64	33,5

Zestawienie nr X/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	128,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 619 080	4 042 702,22	53,1
Suma bilansowa (I + II)		7 619 080	4 042 831,01	53,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 619 080	3 088 460,76	40,5
1	Bieżące	7 619 080	3 088 460,76	40,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	954 370,25	
Suma bilansowa (III + IV)		7 619 080	4 042 831,01	53,1

Zestawienie nr X/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	170 100	51 010,85	30,0
Suma bilansowa (I + II)			170 100	51 010,85	30,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 100	26 745,14	15,7
	1	Bieżące	170 100	26 745,14	15,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	24 265,71	
Suma bilansowa (III + IV)			170 100	51 010,85	30,0

Zestawienie nr X/5

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

E.1.4. 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	6,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 594 400	537 793,41	33,7
Suma bilansowa (I + II)		1 594 400	537 799,79	33,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 594 400	404 390,30	25,4
1	Bieżące	1 594 400	404 390,30	25,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	133 409,49	
Suma bilansowa (III + IV)		1 594 400	537 799,79	33,7

Zestawienie nr X/5

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

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	248 100	154 441,81	62,2
Suma bilansowa (I + II)		248 100	154 446,98	62,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	248 100	22 479,43	9,1
1	Bieżące	248 100	22 479,43	9,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	131 967,55	
Suma bilansowa (III + IV)		248 100	154 446,98	62,3

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.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	2,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	55 100	21 114,54	38,3
Suma bilansowa (I + II)		55 100	21 116,54	38,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 100	456,64	0,8
1	Bieżące	55 100	456,64	0,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 659,90	
Suma bilansowa (III + IV)		55 100	21 116,54	38,3

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	173 992	173 991,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	286 626	286 627,04	100,0
1	należności wymagalne	1 901	1 901,56	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	233 515	233 515,73	100,0
C	Przychody ogółem	6 332 025	3 646 537,35	57,6
I	Przychody własne	1 830 190	1 264 696,72	69,1
1	wpływy z działalności	1 624 190	1 063 183,72	65,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	206 000	201 513,00	97,8
II	Dotacje	4 222 700	2 245 368,00	53,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 100 000	2 227 368,00	54,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	104 700	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	18 000	18 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	279 135	136 472,63	48,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 444 659	3 759 172,40	58,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 421 984	3 735 986,35	58,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 774 263	1 986 403,64	52,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 216	1 362 829,96	49,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	432 116	341 969,00	79,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	569 931	281 604,68	49,4
II	Zakup towarów i usług	1 830 784	1 256 191,75	68,6
1	materiały i paliwa	186 327	142 169,72	76,3
2	energia	91 286	57 389,38	62,9
3	remonty	81 500	26 661,23	32,7
4	usługi pozostałe	1 471 671	1 029 971,42	70,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	816 937	493 390,96	60,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	273 618	273 618,96	100,0
1	należności wymagalne	18 176	18 176,18	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	178 685	178 685,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	154 934	154 933,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 303 300	3 617 300,97	57,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 582 000	304 634,61	4,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	7 582 000	304 634,61	4,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	36,27	99,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 530	29 522,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	499 894	499 894,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	489 646	489 646,32	100,0
C	Przychody ogółem	2 929 009	1 536 673,13	52,5
I	Przychody własne	690 474	400 877,78	58,1
1	wpływy z działalności	626 803	367 459,80	58,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	63 671	33 417,98	52,5
II	Dotacje	2 198 264	1 113 528,42	50,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 100 000	1 050 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 800	10 000,00	33,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	68 464	53 528,42	78,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 271	22 266,93	55,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 399 373	2 007 044,88	59,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 022 819	1 416 526,57	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 857	953 826,48	44,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 592	706 516,69	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	218 341	105 956,97	48,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	318 924	141 352,82	44,3
II	Zakup towarów i usług	660 623	372 759,09	56,4
1	materiały i paliwa	97 206	51 438,52	52,9
2	energia	60 000	32 088,08	53,5
3	remonty	25 000	8 300,65	33,2
4	usługi pozostałe	478 417	280 931,84	58,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	226 339	89 941,00	39,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	572 840	572 841,09	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	564 571	564 572,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 115	21 099,21	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 471 094	864 784,69	35,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 210	0,00	0,0
1	środki własne	33 210	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	19,88	94,7

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:	9 253	9 252,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 619	2 619,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	852	851,83	100,0
C	Przychody ogółem	2 986 196	1 425 703,86	47,7
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 935 000	1 399 000,00	47,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 886 000	1 350 000,00	46,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	49 000	49 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	51 196	26 703,86	52,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 979 562	1 419 070,29	47,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 985 596	1 158 433,06	38,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 571	761 097,33	42,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 506	585 600,87	44,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	237 000	60 748,00	25,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	258 065	114 748,46	44,5
II	Zakup towarów i usług	1 074 561	338 463,90	31,5
1	materiały i paliwa	106 535	23 188,03	21,8
2	energia	152 100	46 547,86	30,6
3	remonty	32 000	9 096,96	28,4
4	usługi pozostałe	783 926	259 631,05	33,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	103 464	58 871,83	56,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	270 267	270 267,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	265 533	265 532,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 686	11 685,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 727 015	899 851,84	33,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	25 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	11,75	69,1

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:	20 500	20 451,51	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 800	135 848,98	100,0
1	należności wymagalne	73 400	73 400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	60 730	60 737,78	100,0
C	Przychody ogółem	7 126 712	3 629 549,47	50,9
I	Przychody własne	20 000	9 608,80	48,0
1	wpływy z działalności	20 000	9 608,80	48,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 940 198	3 501 313,00	50,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 606 000	3 350 400,00	50,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	329 198	149 963,00	45,6
3	dotacja z budżetu państwa	5 000	950,00	19,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	166 514	118 627,67	71,2
D	SUMA [-A+B+C]	7 242 012	3 744 946,94	51,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 126 712	3 593 495,76	50,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346 472	2 702 523,86	50,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 411	2 295 165,11	51,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 220	1 820,00	7,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	825 841	405 538,75	49,1
II	Zakup towarów i usług	1 242 382	630 308,15	50,7
1	materiały i paliwa	129 389	50 888,19	39,3
2	energia	303 698	160 369,38	52,8
3	remonty	42 620	18 811,66	44,1
4	usługi pozostałe	766 675	400 238,92	52,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	537 858	260 663,75	48,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	218 732	218 731,30	100,0
1	należności wymagalne	23 513	23 513,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	195 219	195 218,30	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	187 345	187 344,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 095 325	3 562 109,30	50,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		75	68,07	90,8

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	549 655 585	301 658 113,43	54,9	68 437 485	6 524 002,11	9,5	618 093 070	308 182 115,54	49,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 517 236	1 288 106,40	19,8	1 293 830	46 577,00	3,6	7 811 066	1 334 683,40	17,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 395 328	20 208 006,93	46,6	7 004 379	446 421,98	6,4	50 399 707	20 654 428,91	41,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 193 295	2 086 184,80	22,7	2 953 781	18 745,35	0,6	12 147 076	2 104 930,15	17,3
EDUKACJA	311 322 777	157 907 790,77	50,7	9 516 729	105 000,00	1,1	320 839 506	158 012 790,77	49,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	117 727 529	90 007 171,06	76,5	29 437 116	5 288 973,17	18,0	147 164 645	95 296 144,23	64,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 714 698	8 325 653,19	49,8	9 290 350	618 284,61	6,7	26 005 048	8 943 937,80	34,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 932 792	2 849 610,76	48,0	8 941 300	0,00	0,0	14 874 092	2 849 610,76	19,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	224 000	14 124,28	6,3				224 000	14 124,28	6,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 173 080	17 984 604,53	48,4				37 173 080	17 984 604,53	48,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 454 850	986 860,71	67,8				1 454 850	986 860,71	67,8

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	549 655 585	301 658 113,43	54,9	218 247 374	134 278 225,04	61,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 517 236	1 288 106,40	19,8	6 441 036	1 256 137,01	19,5
Drogi i mosty	6 517 236	1 288 106,40	19,8	6 441 036	1 256 137,01	19,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 321 000</i>	<i>1 193 457,32</i>	<i>22,4</i>	<i>5 321 000</i>	<i>1 193 457,32</i>	<i>22,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 321 000	1 193 457,32	22,4	5 321 000	1 193 457,32	22,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>970 036</i>	<i>927,54</i>	<i>0,1</i>	<i>970 036</i>	<i>927,54</i>	<i>0,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	927,54	30,9	3 000	927,54	30,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	967 036	0,00	0,0	967 036	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>61 752,15</i>	<i>41,2</i>	<i>150 000</i>	<i>61 752,15</i>	<i>41,2</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>76 200</i>	<i>31 969,39</i>	<i>42,0</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 395 328	20 208 006,93	46,6	1 472 500	285 348,63	19,4
Gospodarka przestrzenna	100 000	9 970,28	10,0	100 000	9 970,28	10,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	100 000	9 970,28	10,0	100 000	9 970,28	10,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	41 820 408	19 603 600,10	46,9	621 000	30 555,95	4,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 601 352</i>	<i>4 446 186,66</i>	<i>46,3</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 196 200</i>	<i>2 211 499,81</i>	<i>42,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>12 465 553</i>	<i>5 666 615,56</i>	<i>45,5</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>13 150 890</i>	<i>6 864 203,42</i>	<i>52,2</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 406 413</i>	<i>415 094,65</i>	<i>29,5</i>	<i>621 000</i>	<i>30 555,95</i>	<i>4,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	173 000	11 577,40	6,7	173 000	11 577,40	6,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	37 000	888,00	2,4	37 000	888,00	2,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	136 000	10 689,40	7,9	136 000	10 689,40	7,9
Pozostały zasób komunalny	1 301 920	582 859,15	44,8	578 500	233 245,00	40,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	613 420	310 361,13	50,6			
Remonty lokali użytkowych	110 000	39 253,02	35,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	578 500	233 245,00	40,3	578 500	233 245,00	40,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 193 295	2 086 184,80	22,7	7 799 153	1 609 433,69	20,6
Utrzymanie porządku i czystości	2 572 320	649 651,25	25,3	2 442 320	617 197,23	25,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 933 000</i>	<i>532 550,16</i>	<i>27,6</i>	<i>1 803 000</i>	<i>500 096,14</i>	<i>27,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	404 677,84	40,5	1 000 000	404 677,84	40,5
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	533 000	127 872,32	24,0	403 000	95 418,30	23,7
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>5 687,20</i>	<i>28,4</i>	<i>20 000</i>	<i>5 687,20</i>	<i>28,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>254 560</i>	<i>51 828,19</i>	<i>20,4</i>	<i>254 560</i>	<i>51 828,19</i>	<i>20,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>172 000</i>	<i>38 590,70</i>	<i>22,4</i>	<i>172 000</i>	<i>38 590,70</i>	<i>22,4</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>22 760</i>	<i>14 760,00</i>	<i>64,9</i>	<i>22 760</i>	<i>14 760,00</i>	<i>64,9</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	170 000	6 235,00	3,7	170 000	6 235,00	3,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 983	139 503,44	27,5	331 000	90 382,16	27,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	331 000	90 382,16	27,3	331 000	90 382,16	27,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	175 983	49 121,28	27,9			
Tereny zielone	4 336 300	844 896,84	19,5	4 336 300	844 896,84	19,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 092 300	148 209,79	13,6	1 092 300	148 209,79	13,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 000 000	262 683,88	26,3	1 000 000	262 683,88	26,3
Utrzymanie parków	2 234 000	431 666,17	19,3	2 234 000	431 666,17	19,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Opracowania związane z zielenią	10 000	2 337,00	23,4	10 000	2 337,00	23,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 777 692	452 133,27	25,4	689 533	56 957,46	8,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	230 000	34 393,66	15,0	230 000	34 393,66	15,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	508	499,00	98,2	508	499,00	98,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 088 159	395 175,81	36,3			
Przedsięwzięcia ekologiczne	459 025	22 064,80	4,8	459 025	22 064,80	4,8
EDUKACJA	311 322 777	157 907 790,77	50,7	50 559 054	25 367 558,26	50,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	297 717 269	152 368 172,25	51,2	49 326 159	24 974 824,57	50,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	71 477 678	36 664 254,63	51,3	19 038 853	10 269 489,96	53,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 517 539	26 398 191,87	50,3	78 714	3 427,20	4,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 960 139	10 266 062,76	54,1	18 960 139	10 266 062,76	54,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 456 276	3 200 617,88	42,9	188 998	133 071,57	70,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 267 278	3 067 546,31	42,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	188 998	133 071,57	70,4	188 998	133 071,57	70,4
Prowadzenie szkół podstawowych	105 429 203	54 919 431,32	52,1	3 737 833	1 914 839,07	51,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	101 751 747	53 007 817,85	52,1	60 377	3 225,60	5,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 677 456	1 911 613,47	52,0	3 677 456	1 911 613,47	52,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	35 355 207	18 047 395,05	51,0	2 612 804	1 252 712,05	47,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	32 751 072	16 795 287,80	51,3	8 669	604,80	7,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 604 135	1 252 107,25	48,1	2 604 135	1 252 107,25	48,1
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	353 004	161 863,77	45,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 258 572	2 669 078,72	50,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 148 404	549 495,52	47,8	1 148 404	549 495,52	47,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 148 404	549 495,52	47,8	1 148 404	549 495,52	47,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 972 471	6 293 247,24	52,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 385 117	684 143,65	49,4	5 000	201,60	4,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 385 117	684 143,65	49,4	5 000	201,60	4,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 003 045	548 317,52	18,3	1 899 350	403 761,67	21,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	361 832	192 443,00	53,2			
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	600 651,85	40,0	1 500 000	600 651,85	40,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	271 877	132 565,34	48,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	904 964	489 533,17	54,1	703 279	379 684,96	54,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	35 330 975	19 041 131,80	53,9	15 786 417	8 171 930,85	51,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 544 558	10 869 200,95	55,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	15 786 417	8 171 930,85	51,8	15 786 417	8 171 930,85	51,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Prowadzenie techników	10 796 194	5 638 122,22	52,2	2 890	201,60	7,0
Prowadzenie publicznych techników	10 796 194	5 638 122,22	52,2	2 890	201,60	7,0
Prowadzenie szkół policealnych	2 745 551	1 299 864,34	47,3	2 607 704	1 254 156,87	48,1
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	137 847	45 707,47	33,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 607 704	1 254 156,87	48,1	2 607 704	1 254 156,87	48,1
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 330 125	1 191 388,23	51,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 330 125	1 191 388,23	51,1			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	586 774	44 627,00	7,6	44 627	44 627,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	542 147	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	44 627	44 627,00	100,0	44 627	44 627,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 605 508	5 539 618,52	40,7	1 232 895	392 733,69	31,9
Zarządzanie finansami oświaty	6 364 015	3 071 520,63	48,3			
Zarządzanie finansami oświaty	6 364 015	3 071 520,63	48,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 590	0,00	0,0	17 590	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	603 478	110 750,68	18,4	85 677	37 204,00	43,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 019 825	764 881,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	543 899	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	793 027	143 360,87	18,1	255 031	71 585,69	28,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 431 596	286 317,71	20,0	843 796	253 444,00	30,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 298 090	522 101,04	40,2			
Stypendia za wyniki w nauce	440 000	362 787,00	82,5			
Stypendia socjalne	692 090	98 499,04	14,2			
Dożywianie uczniów	166 000	60 815,00	36,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 187 188	380 390,79	32,0	30 801	30 500,00	99,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 187 188	380 390,79	32,0	30 801	30 500,00	99,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	346 800	260 295,80	75,1		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	117 727 529	90 007 171,06	76,5	91 347 953	75 949 759,84	83,1
Programy zdrowotne	1 590 501	525 469,24	33,0	1 590 501	525 469,24	33,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 590 501	525 469,24	33,0	1 590 501	525 469,24	33,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 590 501	525 469,24	33,0	1 590 501	525 469,24	33,0
Pomoc społeczna	27 671 469	17 272 315,86	62,4	7 460 479	6 546 100,74	87,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 036	5 364,97	66,8	7 586	4 990,00	65,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 080	0,00	0,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 080	0,00	0,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	9 747 955	8 589 949,99	88,1	7 359 529	6 518 767,49	88,6
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 924 728	6 554 544,93	50,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 835 513	1 053 770,29	37,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	493 837	202 711,45	41,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	300 630	64 861,12	21,6	93 364	22 343,25	23,9
Dożywianie	1 357 690	801 113,11	59,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	843 190	591 114,36	70,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	514 500	209 998,75	40,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	88 465 559	72 209 385,96	81,6	82 296 973	68 878 189,86	83,7
Zasiłki i pomoc w naturze	5 917 904	3 209 235,66	54,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	76 600 196	65 969 100,48	86,1	76 600 196	65 969 100,48	86,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 506 383	2 806 523,22	51,0	5 506 383	2 806 523,22	51,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	441 076	224 526,60	50,9	190 394	102 566,16	53,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 714 698	8 325 653,19	49,8	16 714 698	8 325 653,19	49,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	440 000	125 585,40	28,5	440 000	125 585,40	28,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>440 000</i>	<i>125 585,40</i>	<i>28,5</i>	<i>440 000</i>	<i>125 585,40</i>	<i>28,5</i>
Działalność kulturalna	16 204 698	8 186 731,00	50,5	16 204 698	8 186 731,00	50,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>9 269 500</i>	<i>4 686 368,00</i>	<i>50,6</i>	<i>9 269 500</i>	<i>4 686 368,00</i>	<i>50,6</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 204 700	2 227 368,00	53,0	4 204 700	2 227 368,00	53,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 129 800	1 060 000,00	49,8	2 129 800	1 060 000,00	49,8
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 935 000	1 399 000,00	47,7	2 935 000	1 399 000,00	47,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 935 198</i>	<i>3 500 363,00</i>	<i>50,5</i>	<i>6 935 198</i>	<i>3 500 363,00</i>	<i>50,5</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 935 198	3 500 363,00	50,5	6 935 198	3 500 363,00	50,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	13 336,79	19,1	70 000	13 336,79	19,1
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>70 000</i>	<i>13 336,79</i>	<i>19,1</i>	<i>70 000</i>	<i>13 336,79</i>	<i>19,1</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 932 792	2 849 610,76	48,0	5 066 050	2 498 744,90	49,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 312 442	602 013,70	45,9	550 000	264 600,00	48,1
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 312 442</i>	<i>602 013,70</i>	<i>45,9</i>	<i>550 000</i>	<i>264 600,00</i>	<i>48,1</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 620 350	2 247 597,06	48,6	4 516 050	2 234 144,90	49,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>91 450</i>	<i>10 494,96</i>	<i>11,5</i>	<i>91 450</i>	<i>10 494,96</i>	<i>11,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>483 400</i>	<i>210 455,92</i>	<i>43,5</i>	<i>379 100</i>	<i>197 003,76</i>	<i>52,0</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>45 500</i>	<i>26 646,18</i>	<i>58,6</i>	<i>45 500</i>	<i>26 646,18</i>	<i>58,6</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>50,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 000 000	2 000 000,00	50,0	4 000 000	2 000 000,00	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	224 000	14 124,28	6,3	224 000	14 124,28	6,3
Promocja miasta	205 000	14 124,28	6,9	205 000	14 124,28	6,9
<i>Promocja krajowa</i>	<i>45 000</i>	<i>14 124,28</i>	<i>31,4</i>	<i>45 000</i>	<i>14 124,28</i>	<i>31,4</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	1 279,89	4,3	30 000	1 279,89	4,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000	12 844,39	85,6	15 000	12 844,39	85,6
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>19 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>19 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 173 080	17 984 604,53	48,4	37 173 080	17 984 604,53	48,4
Działania na rzecz mieszkańców	72 000	30 900,00	42,9	72 000	30 900,00	42,9
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>72 000</i>	<i>30 900,00</i>	<i>42,9</i>	<i>72 000</i>	<i>30 900,00</i>	<i>42,9</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	72 000	30 900,00	42,9	72 000	30 900,00	42,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 178 080	17 590 076,95	48,6	36 178 080	17 590 076,95	48,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>30 343 016</i>	<i>15 415 156,57</i>	<i>50,8</i>	<i>30 343 016</i>	<i>15 415 156,57</i>	<i>50,8</i>
Fundusz wynagrodzeń	30 119 366	15 306 279,08	50,8	30 119 366	15 306 279,08	50,8
Wydatki na rzecz pracownika	223 650	108 877,49	48,7	223 650	108 877,49	48,7
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>5 835 064</i>	<i>2 174 920,38</i>	<i>37,3</i>	<i>5 835 064</i>	<i>2 174 920,38</i>	<i>37,3</i>
Remonty bieżące w budynkach	130 740	67 265,72	51,4	130 740	67 265,72	51,4
Utrzymanie Urzędu	2 668 039	1 070 113,49	40,1	2 668 039	1 070 113,49	40,1
Obsługa informatyczna	571 216	316 689,42	55,4	571 216	316 689,42	55,4
Obsługa teletechniczna	116 040	6 286,31	5,4	116 040	6 286,31	5,4
Obsługa prawna	146 000	33 602,49	23,0	146 000	33 602,49	23,0
Obsługa kancelaryjna	1 282 729	243 169,25	19,0	1 282 729	243 169,25	19,0
Obsługa medialna	16 300	1 527,11	9,4	16 300	1 527,11	9,4
Ochrona osób i mienia	904 000	436 266,59	48,3	904 000	436 266,59	48,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	923 000	363 627,58	39,4	923 000	363 627,58	39,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>878 000</i>	<i>363 627,58</i>	<i>41,4</i>	<i>878 000</i>	<i>363 627,58</i>	<i>41,4</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 454 850	986 860,71	67,8	1 449 850	986 860,71	68,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 454 850	986 860,71	67,8	1 449 850	986 860,71	68,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	1 342 943	917 345,73	68,3	1 342 943	917 345,73	68,3
<i>Różne rozliczenia</i>	111 907	69 514,98	62,1	106 907	69 514,98	65,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	68 437 485	6 524 002,11	9,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 293 830	46 577,00	3,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 293 830</i>	<i>46 577,00</i>	<i>3,6</i>
Budowa ul. Codziennej	10 000	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytany	80 796	0,00	0,0
Budowa ul. Przecławskiej	740 354	0,00	0,0
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	6 185	0,00	0,0
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	85 123	46 577,00	54,7
Budowa ul. Miedzanogórskiej	132 308	0,00	0,0
Budowa ul. Bardowskiego	38 818	0,00	0,0
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	200 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 004 379	446 421,98	6,4
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 104 379</i>	<i>437 934,98</i>	<i>8,6</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	429 794	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	178 506	18 696,00	10,5
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	638 373	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"	649 665	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	243 762	0,00	0,0
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	185 055	0,00	0,0
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, Rajgrodzka 5	2 026 579	418 238,99	20,6
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	552 645	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	100 000	0,00	0,0
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	100 000	999,99	1,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 900 000</i>	<i>8 487,00</i>	<i>0,4</i>
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1	1 900 000	8 487,00	0,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 953 781	18 745,35	0,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 953 781</i>	<i>18 745,35</i>	<i>0,6</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	2 481 906	17 445,35	0,7
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	111 875	0,00	0,0
Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	360 000	1 300,00	0,4
EDUKACJA	9 516 729	105 000,00	1,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 516 729</i>	<i>105 000,00</i>	<i>1,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	16 000	0,00	0,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Małborskiej na cele oświatowe	71 521	0,00	0,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka 17	1 000 000	100 000,00	10,0
Ogród zwierzątek - etap I	762 500	0,00	0,0
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	917 000	5 000,00	0,5
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	637 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	5 532 708	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe	400 000	0,00	0,0
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternhela 40	180 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 437 116	5 288 973,17	18,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>29 437 116</i>	<i>5 288 973,17</i>	<i>18,0</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	10 098 846	2 690 245,13	26,6
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	10 294 270	2 402 886,02	23,3
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	8 797 000	195 842,02	2,2
Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul.Radzywińskiej 154	200 000	0,00	0,0
Wykonanie jadalni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadalnia na Targówku	47 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 290 350	618 284,61	6,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>9 290 350</i>	<i>618 284,61</i>	<i>6,7</i>
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	1 369 700	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	2 519 837	190 748,20	7,6
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	2 773 000	94 456,89	3,4
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	313 650	313 650,00	100,0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18	2 289 163	19 429,52	0,8
Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6	25 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 941 300	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>8 941 300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	2 008 000	0,00	0,0
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	4 000 000	0,00	0,0
Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000	0,00	0,0
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	917 000	0,00	0,0
Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	250 000	0,00	0,0
Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	600 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40	176 300	0,00	0,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	900 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 395 530	40 054 769,06	55,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	55 945 530	36 298 392,48	64,9%
	77,28%	90,62%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	696 000	668 532,37	96,1%
	1,24%	1,84%	
Dochody z mienia	36 095 430	26 419 802,50	73,2%
	64,52%	72,79%	
Pozostałe dochody	19 154 100	9 210 057,61	48,1%
	34,24%	25,37%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 450 000	3 756 376,58	22,8%
	22,72%	9,38%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	16 450 000	3 756 376,58	22,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 395 530	40 054 769,06	55,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 945 530	36 298 392,48	64,9%
	Struktura	77,28%	90,62%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	55 945 530	36 298 392,48	64,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	696 000	668 532,37	96,1%
	Struktura	1,24%	1,84%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>113 599,50</u>	<u>-</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości, które nie były ujęte w planie.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.			
	Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.			
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>694 000</u>	<u>554 932,87</u>	<u>80,0%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		307 870,16	
	• prowadzenie robót		102 660,20	
	• umieszczenie reklamy		91 800,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		52 602,51	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	36 095 430	26 419 802,50	73,2%
	Struktura	64,52%	72,79%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>15 000 000</u>	<u>13 395 235,36</u>	<u>89,3%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:			
	1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste			
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	1 026,67	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z odzyskanej części zaległej opłaty na skutek egzekucji komorniczej.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 000 000	9 368 479,83	117,1%
	Oplaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. 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 aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	4 025 728,86	57,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, że spółdzielnie nie wywiązały się z części zobowiązań. Należności będą egzekwowane na drodze postępowania sądowego. z tego: - z tytułu posiadania gruntu			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000	423 336,51	1058,3%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu służebności gruntowej - z tytułu trwałego zarządu - z tytułu służebności przesyłu - z tytułu użytkowania		395 037,68 14 060,83 11 007,00 3 231,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 055 430	12 601 230,63	59,8%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego: Przypis Ściagalność Nadpłaty		25 403 491,36 49,81% 574 997,20	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	11 673 430	6 772 126,05	58,0%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek czynszu za lokale komunalne.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	11 673 430	677 126,05	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 900 000	907 927,69	47,8%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 900 000	907 927,69	
	Wpływy z najmu garaży	305 000	130 055,97	42,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku chętnych na najem miejsc postojowych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	305 000	130 055,97	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 325 000	4 221 156,82	66,7%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z objęcia najmu na bazarach umowami dzierżawy oraz większej liczby rozpatrzonych wniosków na dzierżawę nieruchomości.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 225 000	3 622 150,69	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 100 000	599 006,13	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	100 000	34 597,28	34,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku chętnych na wynajem powierzchni na reklamę z powodu ograniczenia działalności gospodarczej z uwagi na pandemię COVID-19 oraz prowadzone prace przy budowie metra.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	100 000	34 597,28	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	752 000	535 366,82	71,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z gruntów.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	752 000	535 366,82	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		418 280,84	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		120 168,87	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		-3 082,89 *	
	* Ujemna kwota wynika z dokonania zwrotu środków wpłaconych przez inwestora (dot. umowy, która nie doszła do skutku).			
III	Pozostałe dochody	19 154 100	9 210 057,61	48,1%
	Struktura dochodów	34,24%	25,37%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>4 756,61</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem (odsłanie terenu urzędu, mycie okien).			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 019 990</u>	<u>526 750,37</u>	<u>51,6%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 019 990,00	526 750,37	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 300	1 092,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	163 290	41 328,28	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		19 461,23	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		11 332,77	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		6 128,27	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		4 390,01	
	• koszty upomnienia od dłużnika z tytułu braku wpłaty za żywienie		16,00	
	Wpływy z różnych opłat	848 400	484 330,09	
	• opłaty parkingowe		417 843,72	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowej.		64 282,37	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 204,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>537,16</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		444,55	
	• opłaty adiacenckiej		92,61	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 197 500</u>	<u>305 336,71</u>	<u>25,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		195 486,78	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		45 861,72	
	• opłaty za lokale użytkowe		15 228,76	
	• od opłat za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		14 708,95	
	• opłat za dzierżawę		10 501,45	
	• od opłat za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		9 259,41	
	• opłat za służebność gruntową		8 569,57	
	• pozostałe		5 720,07	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 887 410</u>	<u>716 660,44</u>	<u>38,0%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028 600,00	354 875,47	
	Wpływy z różnych dochodów	858 810,00	361 784,97	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		100 415,74	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności).		83 337,57	
	• zwrot kosztów sądowych		59 693,27	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		46 875,02	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		25 207,24	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		24 424,50	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		21 744,83	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		86,80	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	468 200	261 319,33	55,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	158 104,40	-
	<u>Wpływy z usług</u>	14 581 000	7 236 592,59	49,6%
	Na wpływy z usług składają się: Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci 2. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	14 086 000	6 518 624,20	46,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji, wywołanych nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Wpływy z usług - pozostałe	495 000	717 968,39	145,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskania wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz większej liczby dzieci korzystających z akcji zima/lato w mieście.			
	z tego: Dysponent 1 - <i>Dzielnicowe Biuro Oświaty</i> • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	194 500	514 825,00	
	Dysponent 2 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	294 500	201 417,55	
	Dysponent 3 - <i>Urząd Dzielnicy</i> • opłaty za toalety publiczne	6 000	1 725,84	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 450 000	3 756 376,58	22,8%
	Struktura	22,72%	9,38%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	16 450 000	3 756 376,58	22,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	32 000,00	-
	Struktura	0,00%	0,85%	
	Wpływy ze sprzedaży przyłącza elektrycznego INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	511 238,58	102,2%
	Struktura dochodów	3,04%	13,61%	
	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 późn. zm.) Poziom wykonania dochodów jest skutkiem przeprowadzonej w 2022 roku windykacji należności z tego tytułu za lata ubiegłe.			
	z tego: Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		47 028,32	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		430 488,80 33 721,46	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 950 000	3 213 138,00	20,1%
	Struktura dochodów	96,96%	85,54%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>15 950 000</u>	<u>3 213 138,00</u>	<u>20,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	15 950 000 9	3 213 138,00 4	
	z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Nieświeska , dz. 33, obr. 41112 powierzchnia [m ²]	7 000 000 10 709	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością wykonania podziału.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Nieświeska , dz. 42, obr. 41112 powierzchnia [m ²]	4 000 000 5 773	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji - realizacja sprzedaży zaplanowana na II półrocze 2022 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 3 ul. Syrokomli 35, dz.49/50, obr. 40819 powierzchnia [m ²]	1 285 000 1 130	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji - realizacja sprzedaży zaplanowana na II półrocze 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 4 ul. Rzeszowska, dz.7, obr. 41008 powierzchnia [m ²]	980 000 955	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji - realizacja sprzedaży zaplanowana na II półrocze 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 5 ul. Radzywińska, 191 dz.206, obr. 40921 powierzchnia [m ²]	635 000 459	1 358 373,98 459	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.			
	adres nieruchomości nr 6 ul. Radzywińska, 193 dz.204, obr. 40921 powierzchnia [m ²]	630 000 456	818 780,49 456	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.			
	adres nieruchomości nr 7 ul. Regatowa 12, dz. 86, obr. 40914 powierzchnia [m ²]	580 000 590	901 845,53 590	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.			
	adres nieruchomości nr 8 ul. Starozaciszańska, dz.198/1, obr. 40920 powierzchnia [m ²]	480 000 580	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji - realizacja sprzedaży zaplanowana na II półrocze 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 9 ul. Borzymowska 7, dz.4, obr. 41005 powierzchnia [m ²]	360 000 284	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji - realizacja sprzedaży zaplanowana na II półrocze 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 10 ul. Guliwera 6, dz.8/8, obr. 4-09-12 powierzchnia [m ²]	0 0	134 138,00 116	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podst. art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 517 236	1 288 106,40	19,8%	
Drogi i mosty - program 2	6 517 236	1 288 106,40	19,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 321 000	1 193 457,32	22,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 321 000	1 193 457,32	22,4%	
<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)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	11 250	2 992 500	965 060,87	32,2%
- bitumicznych (m²)	4 400	2 600 000	683 228,44	26,3%
- tłuczniowych (m²)	6 850	342 500	281 832,43	82,3%
- z tryliny		50 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		1 000 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		300 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		300 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		230 000	70 039,48	30,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000	157 556,97	78,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	12,50	100 000	300,00	0,3%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		70 000	0,00	0,0%
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej		61 500	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000	0,00	0,0%
opłaty za pozwolenia wodno - prawne		10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 000	500,00	7,1%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	970 036	927,54	0,1%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	927,54	30,9%	
<u>Cel:</u> wyekspozowanie 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	927,54	30,9%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	967 036	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		50 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		917 036	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
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	150 000	61 752,15	41,2%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
projekty zmian organizacji ruchu		130 000	61 752,15	47,5%
aktualizacja ewidencji dróg		20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	76 200	31 969,39	42,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba parkingów (szt.)	25		
powierzchnia parkingów (m ²)	49 009		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	22 000	7 322,41	33,3%
zakup usług remontowych	20 000	13 889,55	69,4%
podatek od nieruchomości	17 500	7 492,00	42,8%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	120,00	1,2%
zakup energii	5 000	2 654,65	53,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	800	30,00	3,8%
koszty postępowania sądowego	500	286,78	57,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	174,00	43,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 395 328	20 208 006,93	46,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	100 000	9 970,28	10,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	100 000	9 970,28	10,0%
<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> archiwizacja dokumentów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
	100 000	9 970,28	10,0%
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	41 820 408	19 603 600,10	46,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 601 352	4 446 186,66	46,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 900 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 2 031 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 869 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 448 968 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 913 736	1 285 834,96	32,9%
- sprzątanie	1 100 000	362 876,16	33,0%
- odprowadzanie ścieków	864 000	396 051,43	45,8%
- asenizacja	500 000	134 602,56	26,9%
- przeglądy techniczne budynków	460 880	84 136,59	18,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	430 000	109 771,50	25,5%
- sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów	215 000	48 825,86	22,7%
- wykonanie tablic informacyjnych, elektroniczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, sprzątanie pustostanów, ciśnieniowe czyszczenie tras kanalizacyjnych, sprzątanie budynku przy ul. Biruty 18 wg zaleceń konserwatora zabytków	195 856	104 093,05	53,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	120 000	44 032,56	36,7%
- kwartalne czyszczenie kominów	20 000	1 445,25	7,2%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 000	0,00	0,0%
zakup energii	2 950 113	1 932 756,49	65,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 979 000	943 650,77	47,7%
zakup materiałów	185 960	7 256,26	3,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	125 960	7 256,26	5,8%
- zakup zabawek, ławek i koszy na place zabaw	60 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	176 000	88 161,00	50,1%
koszty postępowania sądowego	150 000	57 988,90	38,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000	45 718,00	50,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000	54 489,00	73,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (naprawa ciągów pieszo-jezdnich, altan śmietnikowych)	60 000	22 118,78	36,9%
odczyty wodomierzy i pomoc w eksmisjach	12 419	3 032,26	24,4%
opłaty i składki	6 000	2 167,26	36,1%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	6 000	2 167,26	36,1%
kary i odszkodowania	2 124	2 123,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	889,38	44,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 196 200	2 211 499,81	42,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 18 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 101 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 3 386 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	3 751 491	1 679 020,49	44,8%
- remont 53 szt. pustostanów	3 030 000	1 294 431,21	42,7%
- remonty: naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remonty podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty w lokalach po zalaniach	721 491	384 589,28	53,3%
konserwacje	1 244 709	510 552,30	41,0%
awarie	200 000	21 927,02	11,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	12 465 553	5 666 615,56	45,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta średnioroczna liczba etatów w ZGN 77,30 w tym:			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19,60		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 575 553	4 853 928,11	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	8 455 230	3 602 853,28	42,6%
wynagrodzenia dozorców	1 450 000	437 872,29	30,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 423	522 422,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	13 146,37	35,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 560 900	715 505,99	45,8%
inne wydatki:	1 890 000	812 687,45	43,0%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, serwis systemów informatycznych)	758 600	311 921,80	41,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000	29 647,55	16,5%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000	127 632,80	74,6%
zakup materiałów i wyposażenia	170 600	62 505,04	36,6%
zakup energii	124 800	64 454,47	51,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000	53 062,23	46,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 400	64 696,00	58,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 800	51 341,47	49,0%
zakup usług remontowych	56 000	13 014,14	23,2%
wyjazdy służbowe krajowe	50 000	20 249,25	40,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	20 800	10 363,20	49,8%
zakup usług zdrowotnych	18 000	490,00	2,7%
szkolenia pracowników	10 000	3 309,50	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	13 150 890	6 864 203,42	52,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 881		
w tym liczba mieszkań	1 869		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	5 018 000	2 757 069,96	54,9%
zaliczka eksploatacyjna	2 300 100	1 225 533,48	53,3%
zaliczka remontowa	2 199 900	1 099 190,59	50,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 835 000	937 349,42	51,1%
odprowadzanie ścieków oraz ochrona budynków	1 786 000	844 592,99	47,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 890	466,98	3,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 406 413	415 094,65	29,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	785 413	384 538,70	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	775 413	384 303,30	49,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	506 809	253 404,18	50,0%
zakup energii	174 904	87 819,00	50,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	55 500	24 990,00	45,0%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	38 200	18 090,12	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	10 000	235,40	2,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000	235,40	2,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	620 000	30 075,95	4,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	475 000	15 660,58	3,3%
- na rzecz osób prawnych	385 000	15 660,58	4,1%
- na rzecz osób fizycznych	90 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	50 000	5 043,99	10,1%
odsetki ustawowe	50 000	8 117,06	16,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	1 254,32	6,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	1 000	480,00	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	1 000	480,00	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	173 000	11 577,40	6,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	37 000	888,00	2,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> prace geodezyjne	32 000	888,00	2,8%
wyceny gruntów	3 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	136 000	10 689,40	7,9%
<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	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu apelacji, skargi) koszty postępowań sądowych	1 500 1 500	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	133 000	10 689,40	8,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace geodezyjne koszty postępowań sądowych opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty za zdjęcia lotnicze z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz kopie dokumentów z archiwum państwowego opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego opłaty notarialne wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz do celów nabywania nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy podatek od towarów i usług (VAT)	80 000 25 000 10 000 5 000 5 000 4 000 3 000 1 000	6 888,00 0,00 3 450,00 93,10 0,00 258,30 0,00 0,00	8,6% 0,0% 34,5% 1,9% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 301 920	582 859,15	44,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	613 420	310 361,13	50,6%
<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 zakup usług - przeglądy techniczne budynków - odczyty wodomierzy radiowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Suwalskiej 11 i ul. Radzymińskiej 154 - odprowadzanie ścieków - dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja - ogłoszenia prasowe opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od nieruchomości koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty na rzecz budżetu państwa zakup materiałów i wyposażenia różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	341 100 115 120 48 620 30 500 28 000 5 000 3 000 90 700 48 000 8 000 5 000 4 000 1 500	202 370,43 37 552,76 464,00 15 473,22 19 075,71 1 052,01 1 487,82 48 450,72 19 952,00 472,57 0,00 1 372,00 190,65	59,3% 32,6% 1,0% 50,7% 68,1% 21,0% 49,6% 53,4% 41,6% 5,9% 0,0% 34,3% 12,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	110 000	39 253,02	35,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> awarie remonty (pomieszczenie piwniczne w budynku przy ul. Wincentego 85 - remont pionu kanalizacyjnego, remont sekcji ciepłej wody użytkowej i rozdzielacza w węźle cieplnym)	90 000 20 000	22 891,46 16 361,56	25,4% 81,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	578 500	233 245,00	40,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	248 500	155 977,08	62,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, koszty mediacji)	193 500 55 000	144 690,60 11 286,48	74,8% 20,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	330 000	77 311,07	23,4%
<u>Kalkulacja:</u> porządkowania materiałów archiwalnych	100 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wysyłka korespondencji, weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy	60 250	20 600,00	34,2%
wyceny wartości naniesień znajdujących się na gruntach m.st. Warszawy w tym obiektów przy ul. Kołowej 18 i Wysockiego 11	50 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odrobinienie gruntów)	30 000	29 094,87	97,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty przekształceniowe oraz koszty postępowań sądowych)	29 000	12 685,56	43,7%
koszty postępowań sądowych (zasądzone prawomocnym wyrokiem na rzecz strony postępowania)	20 000	7 892,00	39,5%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	17 000	602,70	3,5%
podatek od nieruchomości	10 440	5 142,00	49,3%
prace geodezyjne	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	3 000	0,00	0,0%
wyceny do ustanawiania na nieruchomościach m.st. Warszawy ograniczonych praw rzeczowych	3 000	984,00	32,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	1 000	0,00	0,0%
odsetki od wypłat kwot zasądzonych wyrokami sądowymi na rzecz przeciwnika procesowego m.st. Warszawy w sprawie dotyczącej bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Starozaciszańskiej 11	310	309,94	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	0	-43,15	
<u>Kalkulacja:</u> zwrot od komornika niewykorzystanej zaliczki z lat ubiegłych (kwota została przekazana na rachunek dochodów w lipcu 2022 r.)	0	-43,15	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 193 295	2 086 184,80	22,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 572 320	649 651,25	25,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 933 000	532 550,16	27,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	404 677,84	40,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	576,05		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	440 000	178 058,25	40,5%
odśnieżanie chodników	355 000	143 660,63	40,5%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	77 000	31 160,00	40,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	60 000	24 280,77	40,5%
plużenie	58 000	23 471,31	40,5%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	5 000	2 000,00	40,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	2 046,88	40,9%
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	511,32		
<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	220 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	180 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	533 000	127 872,32	24,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	25,89		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	391 000	95 418,30	24,4%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	8 000	0,00	0,0%
inicjatywa lokalna "Na Bródnie nie musi być brudno"	3 000	0,00	0,0%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno - ostrzegawczych min. o zakazie kąpieli i zwalaki odpadów	1 000	0,00	0,0%
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	6,00		
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	130 000	32 454,02	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000	5 687,20	28,4%
<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	9 500	1 717,20	18,1%
usuwanie gniazd owadów	8 000	3 970,00	49,6%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	254 560	51 828,19	20,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	28		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	184 000	51 828,19	28,2%
zakup koszy na śmieci	9 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	61 560	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	172 000	38 590,70	22,4%
<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>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	115		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	119 000	12 049,02	10,1%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	26 080,08	65,2%
remonty szaletów	8 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	461,60	9,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	22 760	14 760,00	64,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza związana z ustaleniem pochodzenia odpadów zgromadzonych na terenie działki w Dzielnicy Targówek w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego	14 760	14 760,00	100,0%
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			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	170 000	6 235,00	3,7%
<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	140 360	0,00	0,0%
uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek	25 000	5 000,00	20,0%
opinie ekspertów dotyczące stanu zdrowia zwierząt niezbędne w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi	2 000	0,00	0,0%
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	1 240	1 235,00	99,6%
karma dla wolno żyjących zwierząt	1 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	506 983	139 503,44	27,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	331 000	90 382,16	27,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	110 000	19 591,76	17,8%
zużycie energii	50 000	26 392,79	52,8%
opłaty za badania zdatności wody do picia	10 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 250	2 051,00	48,3%
różne opłaty i składki (dozór techniczny urządzeń pod ciśnieniem w studniach oligoceńskich)	750	0,00	0,0%
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	3		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	80 000	14 846,66	18,6%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	66 000	27 499,95	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			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	175 983	49 121,28	27,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług remontowych: konserwacja m.in. zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	160 000	49 121,28	30,7%
przewodzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego	5 983	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie znaków informacyjnych)	5 000	0,00	0,0%
zakup energii	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	4 336 300	844 896,84	19,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 092 300	148 209,79	13,6%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,76		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	872 300	117 368,69	13,5%
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (cięcia krzewów i żywopłotów, pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcia w koronach drzew)	350 660	27 488,99	7,8%
sprzątanie	305 000	89 326,20	29,3%
koszenie trawy	26 340	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	10 000	553,50	5,5%
projekty budżetu obywatelskiego	170 300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	220 000	30 841,10	14,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń wodnych	100 000	12 547,70	12,5%
energia elektryczna i wodna wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	70 000	18 293,40	26,1%
utrzymanie obiektów małej architektury	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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	1 000 000	262 683,88	26,3%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne, drzew i krzewów)	260 000	207 532,88	79,8%
koszenie trawy	250 000	0,00	0,0%
sprzątanie	240 000	55 151,00	23,0%
wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i wskazanie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg	150 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek, drzew, krzewów	100 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 234 000	431 666,17	19,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	2		
powierzchnia parków (ha)	26,50		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 162 000	323 545,21	27,8%
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie	580 000	198 922,33	34,3%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	407 280	124 622,88	30,6%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	80 000	0,00	0,0%
koszenie trawy	74 720	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek	10 000	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	17 000	16 708,96	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> ubezpieczenie rzeźb Magdaleny Abakanowicz w Parku Bródnowskim	17 000	16 708,96	98,3%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	1 055 000	91 412,00	8,7%
<i>Kalkulacja:</i> energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	150 000	83 412,00	55,6%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	53 000	0,00	0,0%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 5 fontann)	42 000	8 000,00	19,0%
projekty budżetu obywatelskiego	810 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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	10 000	2 337,00	23,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne	10 000	2 337,00	23,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 777 692	452 133,27	25,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	230 000	34 393,66	15,0%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	15		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	230 000	34 393,66	15,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	90 000	17 383,66	19,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	50 000	7 380,00	14,8%
- utrzymanie siłowni plenerowych	30 000	7 380,00	24,6%
- wymiana piasku w piaskownicach	25 000	0,00	0,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	10 000	0,00	0,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	10 000	1 000,00	10,0%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	1 250,00	12,5%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	508	499,00	98,2%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 01095			
Kalkulacja: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	508	499,00	98,2%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 088 159	395 175,81	36,3%
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	6 597		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	6 597		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	469 100	187 459,93	40,0%
zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątnięcie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)	250 500	65 888,49	26,3%
zakup energii	249 500	117 965,66	47,3%
zakup usług remontowych	45 000	5 168,89	11,5%
podatek od nieruchomości	30 000	14 790,00	49,3%
zakup materiałów i wyposażenia	17 500	260,00	1,5%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim związane z "Akcją Znicz"	9 700	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	6 000	1 021,20	17,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	1 817,40	43,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 659	100,00	2,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	704,24	23,5%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	459 025	22 064,80	4,8%
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	279 285	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: realizacja zadania "Wykonanie murali antysmogowych oraz przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Targówka w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii", współfinansowanego z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	279 285	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	179 740	22 064,80	12,3%
Klasyfikacja: rozdział: 90005	128 000	14 714,80	11,5%
Kalkulacja: zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Targówek oraz wprowadzania danych zawartych w deklaracjach dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków	128 000	14 714,80	11,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	51 740	7 350,00	14,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	28 000	0,00	0,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	5 240	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	18 500	7 350,00	39,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

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	311 322 777	157 907 790,77	50,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	297 717 269	152 368 172,25	51,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	71 477 678	36 664 254,63	51,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 517 539	26 398 191,87	50,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	52 438 825	26 394 764,67	50,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	3 377		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	354,0		
wynagrodzenia i pochodne	44 807 254	22 578 020,45	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 558 336	7 491 710,34	48,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 683 919	9 180 851,72	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 051 746	1 051 734,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 466 263	1 466 252,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 046 990	3 387 471,84	48,1%
Zakup energii	2 473 516	1 308 589,17	52,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675 006	1 256 265,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 279 124	499 512,90	39,1%
Zakup usług pozostałych	1 140 740	417 926,51	36,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338 978	160 371,33	47,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	254 521	30 216,95	11,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 749	26 565,15	18,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 332	64 907,00	48,7%
Zakup usług zdrowotnych	80 200	15 716,00	19,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 935	19 748,81	38,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	28 360	6 824,49	24,1%
Szkolenia pracowników	23 400	9 634,00	41,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	22,46	0,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060	180,00	17,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650	264,45	40,7%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	78 714	3 427,20	4,4%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 960 139	10 266 062,76	54,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 643		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 456 276	3 200 617,88	42,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 267 278	3 067 546,31	42,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	672		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 157 773	2 675 034,11	43,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	833 676	289 472,92	34,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 016 428	1 607 739,88	40,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 172	51 166,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	299 677	299 668,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	956 820	426 985,68	44,6%
Zakup energii	368 984	138 580,78	37,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 155	188 372,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	175 032	33 269,04	19,0%
Zakup usług pozostałych	161 380	24 576,38	15,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 875	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 079	7 714,00	51,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	188 998	133 071,57	70,4%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	36		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	105 429 203	54 919 431,32	52,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	101 751 747	53 007 817,85	52,1%
<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	101 691 370	53 004 592,25	52,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	9 391		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	916,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	306,5		
wynagrodzenia i pochodne	88 667 441	45 591 795,69	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 578 626	7 387 287,02	50,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 378 307	26 071 441,46	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 035 258	1 035 250,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 257 370	4 257 361,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 417 480	6 840 455,61	47,4%
Zakup energii	4 608 564	2 848 465,34	61,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258 454	2 443 846,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	2 172 272	903 414,90	41,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	859 647	449 397,95	52,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	627 807	292 484,70	46,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	590 496	205 826,77	34,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 796	122 517,54	31,0%
Zakup usług zdrowotnych	128 954	15 270,00	11,8%
Szkolenia pracowników	113 303	4 640,00	4,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 232	40 518,89	43,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 158	57 159,00	69,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	55 948	20 412,73	36,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 200	7 664,74	21,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 150	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 948	1 178,00	60,5%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	60 377	3 225,60	5,3%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 677 456	1 911 613,47	52,0%
<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	7		
- liczba uczniów	638		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	35 355 207	18 047 395,05	51,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	32 751 072	16 795 287,80	51,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 742 403	16 794 683,00	51,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 346		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	270,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,6		
wynagrodzenia i pochodne	29 260 094	15 051 151,97	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 517	1 432 496,68	42,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 307 647	9 579 992,86	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 798	246 795,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 507 119	1 507 117,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	4 838 513	2 284 749,45	47,2%
Zakup energii	1 217 059	624 576,72	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007 030	755 274,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	561 205	137 926,50	24,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	275 887	96 458,26	35,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 574	74 877,16	47,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 470	13 900,00	12,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 100	1 221,20	2,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 547	15 270,00	40,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 650	13 314,23	46,5%
Zakup usług zdrowotnych	24 760	2 393,00	9,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 727	3 843,40	30,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 900	2 377,56	40,3%
Szkolenia pracowników	3 300	2 099,00	63,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	8 669	604,80	7,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 604 135	1 252 107,25	48,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 355		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	353 004	161 863,77	45,9%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 1,3 1,3		
wynagrodzenia i pochodne	333 376	151 150,79	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 260	25 995,03	48,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 553	92 001,04	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 254	1 253,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 295	8 295,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 014	23 606,23	44,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	6 196,98	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 021	4 516,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 258 572	2 669 078,72	50,8%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 47,8 8,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 662 129	2 370 554,37	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	429 137	189 415,89	44,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 235 753	1 566 090,61	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 643	25 642,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	227 383	227 382,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 850	4 508,22	25,3%
- pochodne od wynagrodzeń	726 363	357 514,79	49,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 674	148 256,00	75,0%
Zakup energii	100 000	34 541,93	34,5%
Zakup usług pozostałych	80 315	22 038,92	27,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 367	45 834,00	61,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 474	19 760,54	31,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 641	21 070,90	64,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 272	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600	442,56	3,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	4 164,50	49,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	1 595,00	44,3%
Szkolenia pracowników	1 000	820,00	82,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 148 404	549 495,52	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 148 404	549 495,52	47,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 121		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 972 471	6 293 247,24	52,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	16 132,2 11,9		
wynagrodzenia i pochodne	11 312 230	5 846 325,28	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	600 580	249 893,82	41,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 235 809	4 033 887,38	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 852	40 846,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	643 581	643 571,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 791 408	878 125,54	49,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 249	372 191,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 941	55 604,46	44,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 228	16 381,00	56,0%
Zakup usług pozostałych	10 823	2 745,50	25,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 385 117	684 143,65	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 385 117	684 143,65	49,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 5,2 10,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 131 317	583 396,76	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	555 032	277 141,61	49,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 427	146 220,31	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 442	43 441,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	26 055	26 054,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 361	90 539,51	49,9%
Zakup energii	63 000	24 664,38	39,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 825	16 831,82	30,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 852	19 214,12	45,9%
Zakup usług pozostałych	37 973	11 869,66	31,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 563	24 423,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 020	2 307,40	38,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 477	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	46,76	1,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	542,15	30,1%
Szkolenia pracowników	1 300	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	556,00	61,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90	90,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	5 000	201,60	4,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 003 045	548 317,52	18,3%
<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 remonty w liceach ogólnokształcących remonty w przedszkolach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			
	471 596 319 276 162 571 54 046 36 409 29 325	28 352,53 46 390,90 48 828,87 8 615,00 1 121,40 3 769,95	6,0% 14,5% 30,0% 15,9% 3,1% 12,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w technikach	19 282	7 019,30	36,4%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 304	40,90	0,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	4 959	171,00	3,4%
remonty w szkołach policealnych	663	0,00	0,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	264	246,00	93,2%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	1 899 350	403 761,67	21,3%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	1 150 000	249 678,66	21,7%
remonty w przedszkolach	509 350	87 986,04	17,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	135 000	39 018,77	28,9%
remonty w technikach	85 000	24 630,17	29,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000	1 153,42	11,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000	1 294,61	12,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	361 832	192 443,00	53,2%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000	600 651,85	40,0%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	157		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	271 877	132 565,34	48,8%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	256 152	125 652,64	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 932	92 368,71	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 248	15 247,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 972	18 036,89	43,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	6 237,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 779	656,88	17,4%
Zakup usług pozostałych	3 631	18,82	0,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	904 964	489 533,17	54,1%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	201 685	109 848,21	54,5%
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	26		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,4		
wynagrodzenia i pochodne	184 427	101 934,21	55,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 245	74 237,16	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 658	11 657,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 524	16 039,71	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 552	7 914,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 232	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 044	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	703 279	379 684,96	54,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	166		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	703 279	379 684,96	54,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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	35 330 975	19 041 131,80	53,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 544 558	10 869 200,95	55,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 919 507	1 624 935,67	55,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 669 402	1 516 236,67	56,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 073 233	1 106 337,44	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 429	1 428,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	160 002	159 988,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	434 738	248 482,48	57,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 926	108 699,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 179	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	14 734 111	8 182 506,87	55,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 133 977	7 795 053,87	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 469	33 478,08	38,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 913 422	5 661 348,67	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 014	4 013,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	871 174	871 163,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 258 898	1 225 049,83	54,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 596	387 453,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	83 538	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 890 940	1 061 758,41	56,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 847 940	1 029 506,41	55,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 739	762 925,54	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	572	571,44	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	114 566	114 562,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	305 063	151 446,98	49,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	32 252,00	75,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 786 417	8 171 930,85	51,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	50 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	30		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	10 796 194	5 638 122,22	52,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	10 796 194	5 638 122,22	52,2%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	10 793 304	5 637 920,62	52,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 068		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,7		
wynagrodzenia i pochodne	9 692 624	5 060 720,91	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	977 293	532 556,13	54,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 545 426	3 151 471,24	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 371	77 369,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	522 460	522 459,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 570 074	776 864,82	49,5%
Zakup energii	383 000	157 469,64	41,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 409	226 058,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	181 482	76 466,89	42,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 927	61 276,76	65,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 548	32 079,50	72,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 294	1 550,80	4,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 970	11 985,84	46,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	5 710,25	39,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 800	3 398,58	34,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	7 250	315,00	4,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	108,45	4,3%
Szkolenia pracowników	2 000	780,00	39,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	2 890	201,60	7,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 745 551	1 299 864,34	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	137 847	45 707,47	33,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
	1 6 0,6		
wynagrodzenia i pochodne	116 475	30 203,68	25,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 423	18 566,98	21,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	789	788,55	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 316	6 315,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 947	4 532,95	19,8%
Zakup energii	17 000	12 138,67	71,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 426	1 820,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 186	1 045,12	88,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 607 704	1 254 156,87	48,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 948		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 330 125	1 191 388,23	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 330 125	1 191 388,23	51,1%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 492 17,9 6,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 076 868	1 050 407,15	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 873	180 515,27	50,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 168	588 760,98	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 507	23 506,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	102 782	102 781,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	326 538	154 842,66	47,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 128	55 596,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	65 816	43 267,63	65,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 098	19 414,18	34,0%
Zakup energii	27 000	16 271,79	60,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 454	6 431,48	25,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	586 774	44 627,00	7,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	542 147	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	542 147	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 627	44 627,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 605 508	5 539 618,52	40,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 364 015	3 071 520,63	48,3%
<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)	44,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 546 846	2 727 273,20	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 448	1 993 471,82	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 406	321 405,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	874 992	412 396,34	47,1%
Zakup usług pozostałych	387 300	171 554,36	44,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 040	32 044,26	32,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	34 105,00	42,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 697	59 244,00	74,3%
Zakup energii	60 000	21 419,23	35,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	10 433,48	31,6%
Szkolenia pracowników	25 000	849,00	3,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 000	7 503,53	37,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 172	5 425,98	29,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	1 194,00	14,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	420,42	16,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,0%
Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących	0	54,17	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 590	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	17 590	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	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			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	603 478	110 750,68	18,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	517 801	73 546,68	14,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	85 677	37 204,00	43,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 019 825	764 881,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 007 177	755 395,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	732		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 648	9 486,00	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			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	543 899	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	793 027	143 360,87	18,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	698 727	124 340,72	17,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	443 696	52 755,03	11,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 205	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 498	0,00	0,0%
	707	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	215 858	10 357,74	4,8%
Zakup usług pozostałych	103 921	13 641,39	13,1%
Nagrody konkursowe	65 406	13 665,81	20,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 306	15 090,09	27,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	255 031	71 585,69	28,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	46 200	3 178,50	6,9%
- pochodne od wynagrodzeń	45 000	2 922,00	6,5%
	1 200	256,50	21,4%
Zakup usług pozostałych	130 831	32 633,64	24,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	35 773,55	51,1%
Nagrody konkursowe	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	94 300	19 020,15	20,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500	2 988,75	17,1%
- pochodne od wynagrodzeń	14 500	2 500,00	17,2%
	3 000	488,75	16,3%
Zakup usług pozostałych	37 000	2 523,70	6,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	265,78	1,6%
Nagrody konkursowe	15 000	10 710,00	71,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800	2 531,92	32,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 431 596	286 317,71	20,0%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	587 800	32 873,71	5,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
Zakup materiałów i wyposażenia	464 800	20 462,80	4,4%
Zakup środków żywności	75 000	11 018,86	14,7%
	48 000	1 392,05	2,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	843 796	253 444,00	30,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	663 796	73 444,00	11,1%
- pochodne od wynagrodzeń	649 211	73 444,00	11,3%
	14 585	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000	180 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	1 298 090	522 101,04	40,2%
Stypendia za wyniki w nauce	440 000	362 787,00	82,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	440 000	362 787,00	82,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	692 090	98 499,04	14,2%
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	685 890	94 779,04	13,8%
	6 200	3 720,00	60,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	166 000	60 815,00	36,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	150 001	55 011,00	36,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 999	5 804,00	36,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 187 188	380 390,79	32,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 187 188	380 390,79	32,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 156 387	349 890,79	30,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Dwujęzyczne Trzy morza"			
- "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"			
- "Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej"			
- "Wielojęzyczność otwiera bramy na świat"			
- "Rola fotografii w kreatywnym myśleniu"			
- "What's your C@de? - Podaj swój Kod!"			
- "Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego"			
- "Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych"			
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	30 801	30 500,00	99,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	346 800	260 295,80	75,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	346 800	260 295,80	75,1%
Realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	346 800	260 295,80	75,1%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	117 727 529	90 007 171,06	76,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 590 501	525 469,24	33,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 590 501	525 469,24	33,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 590 501	525 469,24	33,0%
<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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem 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	930 000	410 360,00	44,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych	374 501	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000	50 725,00	40,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000	26 934,24	26,9%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000	37 250,00	82,8%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000	200,00	1,3%
zakup materiałów i wyposażenia	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 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	27 671 469	17 272 315,86	62,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 036	5 364,97	66,8%
<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	450	374,97	83,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	450	374,97	83,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"	450	374,97	83,3%
zadania zlecone	7 586	4 990,00	65,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	7 586	4 990,00	65,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	4 990,00	65,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 080	0,00	0,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 080	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	3 080	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	2 880	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	9 747 955	8 589 949,99	88,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	421 224	268 965,50	63,9%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	47 119	25 324,00	53,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	47 119	25 324,00	53,7%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	8 148	8 148,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 148	8 148,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	365 957	235 493,50	64,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	365 957	235 493,50	64,4%
zadania zlecone	14 444	5 244,00	36,3%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	14 444	5 244,00	36,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 510 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	13 345	5 100,00	38,2%
żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia wartość posiłku - 6,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 099	144,00	13,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	9 312 287	8 315 740,49	89,3%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 999 877	1 822 297,00	91,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 999 877 1 861 237 138 640	1 822 297,00 1 692 900,00 129 397,00	91,1% 91,0% 93,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	7 312 410	6 493 443,49	88,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) - wypłata świadczeń rodzinnych	7 312 410 7 186 240 126 170	6 493 443,49 6 369 880,00 123 563,49	88,8% 88,6% 97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 924 728	6 554 544,93	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 588		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 529		
zadania własne	12 728 203	6 520 692,93	51,2%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	103,80		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	55,50		
wynagrodzenia i pochodne	11 668 232	6 027 997,13	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 182 890	4 438 370,66	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 658	724 657,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 260	5 100,72	20,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 735 424	859 868,18	49,5%
w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100 000	80 040,60	80,0%
inne wydatki:	1 059 971	492 695,80	46,5%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	308 920	121 138,37	39,2%
zakup materiałów i wyposażenia	213 134	93 519,67	43,9%
odpisy na Państwowy Fundusz świadczeń socjalnych	181 252	135 939,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 980	49 416,00	46,2%
zakup energii	85 000	57 994,40	68,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 185	4 585,97	6,8%
szkolenia pracowników	36 500	3 438,00	9,4%
wyjazdy służbowe krajowe	26 000	11 572,40	44,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	6 506,51	48,2%
zakup usług remontowych	10 000	2 888,04	28,9%
zakup usług zdrowotnych	6 500	5 362,00	82,5%
różne opłaty i składki	5 000	335,44	6,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	196 525	33 852,00	17,2%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	159 300	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	159 300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	37 225	33 852,00	90,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	37 225	33 852,00	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 835 513	1 053 770,29	37,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 299 329	336 931,54	25,9%
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych.		291 795,47	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 430,37		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25		
2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154 dla osób starszych - przygotowanie obiektu do przyjęcia klientów/podopiecznych od 01.07.2022 r.		45 136,07	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 299 329	336 931,54	25,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	818 921	279 926,13	34,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	593 925	189 180,34	31,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 030	35 029,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 740	14 888,26	25,8%
- pochodne od wynagrodzeń	132 226	40 828,33	30,9%
inne wydatki:	480 408	57 005,41	11,9%
zakup usług pozostałych	154 369	15 290,35	9,9%
zakup energii	133 500	18 783,47	14,1%
zakup materiałów i wyposażenia	133 134	13 875,17	10,4%
zakup usług remontowych	29 736	61,50	0,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139	6 104,25	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 932	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	779,71	12,2%
zakup usług zdrowotnych	3 700	562,00	15,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 098	1 548,96	50,0%
szkolenia pracowników	1 400	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 536 184	716 838,75	46,7%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekłe chorych psychicznie i osób upośledzonych intelektualnie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	62		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 927		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,54		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	1 536 184	716 838,75	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 340 600	652 926,23	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 600	488 502,02	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	71 209,49	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	216 000	93 214,72	43,2%
inne wydatki:	195 584	63 912,52	32,7%
zakup usług pozostałych	51 106	15 160,01	29,7%
zakup energii	48 000	7 099,44	14,8%
zakup materiałów i wyposażenia	34 902	16 559,22	47,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200	20 000,00	76,3%
zakup usług remontowych	21 000	184,50	0,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	1 795,02	42,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	3 000	1 708,00	56,9%
różne opłaty i składki	1 100	793,80	72,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	312,53	31,3%
zakup usług zdrowotnych	1 000	300,00	30,0%
wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	493 837	202 711,45	41,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	397 837	197 910,60	49,7%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	393 337	196 762,16	50,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,17		
wynagrodzenia i pochodne	374 177	189 563,37	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 826	135 047,12	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 475	24 474,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 876	30 041,85	48,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	19 160	7 198,79	37,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	4 651,50	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 118	544,69	10,6%
wyjazdy służbowe krajowe	3 500	1 531,00	43,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	500	324,00	64,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	147,60	36,9%
2. Rodziny wspierające	4 500	1 148,44	25,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	4 500	1 148,44	25,5%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	96 000	4 800,85	5,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	96 000	4 800,85	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	300 630	64 861,12	21,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne - Warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców" (20), Warsztaty twórcze "Dwie godziny dla rodziny" (21), Wolontariat Zaloguj i pomagaj (12), program "60 plus nie jesteś sam" (18), program "Chatka Puchatka" (32), program "Światlik" (25) wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	117 866	39 236,21	33,3%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: Grupy samopomocowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (7), Grupy samopomocy "Między nami rodzicami" (33), Grupa dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych "Silne babki" (10), Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa jesień" (17)	21 950	0,00	0,0%
Działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej w ramach miejskiego projektu " Ochotnicy warszawscy"	15 950	3 281,66	20,6%
projekty budżetu obywatelskiego	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 500 uczestników)	26 880	12 199,14	45,4%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wielkanocne spotkanie integracyjne dla seniorów, obchody Dnia Inwalidy - 200 uczestników)	20 000	10 144,11	50,7%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną: organizacja spotkań tematycznych dla mieszkańców w zakresie aktywizacji zawodowej jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu	14 684	0,00	0,0%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Rad Seniorów 2022"	7 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	24 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
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			
Dożywianie - zadanie 11	1 357 690	801 113,11	59,0%
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	843 190	591 114,36	70,1%
<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 (%)	45,86%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	247 500	149 908,50	60,6%
- liczba osób objętych programem	195		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	10,83		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	189 500	96 976,86	51,2%
- liczba osób objętych programem	55		
- średnia wartość posiłku	18,18		
- średni okres dożywiania (dni)	97		
żywnienie w żłobkach:	80 000	39 009,00	48,8%
- liczba dzieci objętych programem	75		
- średnia wartość posiłku	7,76		
- średni okres dożywiania (dni)	67		
zasiłki celowe na zakup żywności	308 190	305 220,00	99,0%
zakup paczek żywnościowych	18 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	514 500	209 998,75	40,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	324 500	125 491,25	38,7%
- liczba osób objętych programem	128		
- średnia wartość posiłku	12,10		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
opłaty za szkolne obiady:	112 000	56 057,50	50,1%
- liczba osób objętych programem	78		
- średnia wartość posiłku	10,42		
- średni okres dożywiania (dni)	69		
zasiłki celowe na zakup żywności	60 000	28 450,00	47,4%
zakup paczek żywnościowych	18 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	88 465 559	72 209 385,96	81,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 917 904	3 209 235,66	54,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:	2 414 516	1 186 548,38	49,1%
* środki higieny osobistej, środki czystości, środki opatrunkowe - średnia wartość zasiłku - 146,65 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	184 200	91 346,98	49,6%
* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych - średnia wartość zasiłku - 387,04 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	153 000	76 549,07	50,0%
* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 556,15 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	15 000	7 740,87	51,6%
* bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 147,43 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	9 250	3 893,04	42,1%
* niezbędne naprawy (hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi, instalacji elektrycznej) - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 000	2 064,00	51,6%
* zasilek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	850,00	42,5%
* wstępne badania lekarskie specjalistyczne (kucharz) - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	100,00	20,0%
- program osłonowy na koszty utrzymania lokali mieszkalnych spowodowane wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 97,04 zł, liczba świadczeń - 2.219, liczba świadczeniobiorców - 447 osób	450	150,00	33,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 251,47 zł, liczba świadczeń - 1.171, liczba świadczeniobiorców - 433 osoby	600 000	215 332,38	35,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 345,09 zł, liczba świadczeń - 469, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	460 000	294 467,33	64,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 293,93 zł, liczba świadczeń - 690, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	360 000	161 847,70	45,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 311,49 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	339 816	202 813,65	59,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 289,43 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	200 000	111 512,61	55,8%
- zakup opału	150 000	75 542,08	50,4%
- inne (zdarzenia losowe - zerwanie dachu, przeprowadzka, zakup środków owdobojczych, wypożyczenie agregatu tlenu) - średnia wartość zasiłku - 1.072,22 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	48 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 427,66 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	25 000	9 650,00	38,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 71,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	24 000	15 395,65	64,1%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	15 000	7 840,00	52,3%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie"	4 500	600,00	13,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	0,00	0,0%
	1 000	200,00	20,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 389,18 zł, liczba świadczeń - 1.099, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	780 424	427 707,93	54,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.652,23 zł, liczba świadczeń - 17	120 000	62 087,98	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 602 964	1 532 891,37	58,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 566,90 zł, liczba świadczeń - 2.704, liczba świadczeniobiorców - 469 osób	2 602 964	1 532 891,37	58,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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”			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	76 600 196	65 969 100,48	86,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	76 600 196	65 969 100,48	86,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	55 763 664	55 270 859,40	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 110.542, liczba świadczeniobiorców - 18.424 osoby	55 763 664	55 270 859,40	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	20 835 032	10 696 741,08	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,01 zł, liczba świadczeń - 8.536, liczba świadczeniobiorców - 1.423 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,12 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 139 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,97 zł, liczba świadczeń - 1.520, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,46 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,99 zł, liczba świadczeń - 741, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,10 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 975,89 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,89 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,75 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 141 552 1 390 380 422 400 277 020 264 000 161 040 150 000 80 000 25 920 10 000	1 007 305,32 509 390,18 166 899,51 144 353,31 79 292,25 81 502,02 2 279,14 23 421,25 10 336,54 1 306,16	47,0% 36,6% 39,5% 52,1% 30,0% 50,6% 1,5% 29,3% 39,9% 13,1%
świadczenia opiekuńcze	11 094 906	6 567 809,00	59,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.118,36 zł, liczba świadczeń - 1.923, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	6 196 090	4 073 598,00	65,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 11.206, liczba świadczeniobiorców - 1.868 osób	4 716 536	2 418 571,00	51,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	141 360	58 900,00	41,7%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	40 920	16 740,00	40,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,38 zł, liczba świadczeń - 2.130, liczba świadczeniobiorców - 355 osób	2 400 000	1 063 689,17	44,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,72 zł, liczba świadczeń - 2.117, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	1 456 194	636 624,41	43,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,89 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	1 800 000	731 923,00	40,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	500 000	156 000,00	31,2%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	52 000	24 000,00	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 506 383	2 806 523,22	51,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	992		
- w tym pozytywnych	940		
Liczba gospodarstw domowych	1 049		
zadania własne	3 380 000	1 695 882,82	50,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 380 000	1 695 882,82	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	3 380 000	1 695 882,82	50,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 371,32 zł, liczba świadczeń - 2.293, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	1 587 000	851 426,21	53,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 265,80 zł, liczba świadczeń - 2.869, liczba świadczeniobiorców - 478 osób	1 427 900	762 565,70	53,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 299,59 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 407 osób	325 439	73 099,84	22,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 363,82 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	15 680	5 820,99	37,1%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 226,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 700	2 036,96	23,4%
domy prywatne	8 000	0,00	0,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 233,28 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 281	933,12	12,8%
zadania zlecone	2 126 383	1 110 640,40	52,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	21 683	21 664,68	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	21 683	21 664,68	99,9%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,97 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 411 osób			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 104 700	1 088 975,72	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
wypłata dodatków osłonowych	2 104 700	1 088 975,72	51,7%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2.722, liczba świadczeniobiorców - 2.722 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	441 076	224 526,60	50,9%
<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:	219 036	117 308,36	53,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 679	1 171,80	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 679	1 171,80	43,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 963	13 570,40	52,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	23 138	11 824,30	51,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 825	1 746,10	61,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	190 394	102 566,16	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	190 394	102 566,16	53,9%
zadania własne:	222 040	107 218,24	48,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	222 040	107 218,24	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	222 040	107 218,24	48,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Miejsce Aktywności Lokalnej - ŚWITlica: brydż, Relaksacyjne poduszki na oczyszczalni, Współpraca-haft, Budowa szklarni kopułowej, Wysiew nasion - spotkanie ogrodnicze, Śniadanie w ogrodzie - świętujemy dzień sąsiada, Fasolowe typy - spotkanie ogrodnicze dla dzieci, Miejsce spotkań dla uchodźców i uchodźców z Ukrainy, Język polski dla uchodźców, spotkania arteterapeutyczne. ARTHOUSE Kołowa: koncert: grupy Bestesens, Singin'Kolowa. Wydarzenia środowiskowe: Garażówka Sąsiedzka, Spotkanie dla rodzin z Targówka i ich gości z Ukrainy. Miejsce Aktywności Lokalnej: projekt Miło, cykl spotkań towarzyskich: Dzień dobry w praktyce, Jakie są perspektywy na udane życie na emeryturze, Zielenstwo, z Jadwigą Śmigierą autorką książki "Moje warszawskie zwirowanie", spacer towarzyski: Mała znana historia Targówka, do Muzeum Pragi, Kamienie galerii i podwórka Stalowej, z PsychoPrzewodnikami po Parku Bródnowskim, oprowadzenie po wystawie "Rzeczy warszawskie". Wystawy: otwarcie wystawy 365 dni Kołowej, Noc Muzeów "Miejskie portrety". Wydarzenia plenerowe: Sąsiedzki grill na Kołowej, Festiwal Streetfoodu na Targówku, Słomkowy poetycki, Eksplozja kolorów na Targówku, wydarzenie z okazji 5-lecia FFK Sport, Kołowa Superball vol.2-festiwal sportu i kultury, Forum NGO. ARTENEUM: Wydarzenia środowiskowe: projekt Miło - spotkania seniorów, Język polski dla obywateli Ukrainy. Wystawy: Carosis-Michał Lehr-Kowalski, Domnienani-Fundacja Daj Herbatę, Widziane z Targówka - Kolejka Marecka, Lokalny System Wsparcia, "blis(s)kość-Anna Chudzik-Pawlik. Wydarzenia plenerowe: XXVI Igrzyska Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami - OSIR Targówek. Warsztaty: zajęcia plastyczne dla dzieci, kolażANKI słów - zajęcia twórcze dla dorosłych, Jak pisać wnioski do BO - warsztaty dla mieszkańców, Jak nas widzisz - warsztaty dla mieszkańców, Capoeira - zajęcia z tańca dla mieszkańców, Co bezdomny ma w plecaku - warsztaty dla młodzieży szkolnej, Kimkolwiek jesteś - warsztaty muzyczne dla mieszkańców. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	109		
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 129 800	1 060 000,00	49,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie 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	2 100 000 29 800	1 050 000,00 10 000,00	50,0% 33,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia plastyczne, muzyczne, malarstwo, akwarela, tkactwo, ceramika, rysunek, rysunek architektoniczny, architektura, nauka gry na keyboardzie, pianinie, mały muzyk, Vocal Academy, Studio wokalne, Chór Performance, taniec towarzyski, tańce świata, taniec integracyjny, breakdance, balet, teatr tańca, teatr artVivo, zespół wokalny, zespół Gitarerra, edukacyjne, robotyka, Minecraft, język angielski, mikromodelarstwo, język francuski, gimnastyka liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	51		
koncerty, spektakle teatralne dla dzieci, warsztaty świąteczne, działania animacyjne podczas Pikniku w Parku Bródnowskim, "Dzień sąsiada", warsztaty "Mali Einstein", konkurs "Warszawska Syrenka", wystawy liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	723 473 14		
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 935 000	1 399 000,00	47,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie 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: "Sąsiedzi z pobliskiego ula - EKO - przyjaciele pszczoł", "Dzieciństwo w różnych kulturach" dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	2 886 000 30 000 19 000	1 350 000,00 30 000,00 19 000,00	46,8% 100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Rysunek i malarstwo dla dzieci, Rysunek i malarstwo dla dorosłych, Środy z seniorem, Warsztaty wokalne, Warsztaty gry na gitarze, Świadomość przez ruch, Główna pracuje przedszkolaki, Główna pracuje zerówka, Główna pracuje szkolniaki, Balet, Zdrowy kręgosłup, Gimnastyka artystyczna, Judo, Zajęcia musicalowe, Muzaki, Joga dla dorosłych, Teatr po godzinach, Fascynujący świat, Matematyczne Rozminki, Gordonki, Tak się rodzi pasja liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	34		
Potańcówka na Dzień Sąsiada, Teatrzyk TAK dla dzieci, Koncert dla dzieci w wykonaniu Teatru Baj, Finał Konkursu Opowieść Ci historię, Wystawa Syrenki, Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i spotkanie autorskie z Marcinem Kostrzyńskim „Marcin z Lasu”, Koncert Evelina's Swing Band LOVE RETRO, Koncert charytatywny, Koncert Krzysztof Antkowiak, Noc muzeów 2022, Tworzenie otwartej rzeźby, Super Buda na Siarczanej, Piknik chemiczny, Piknik w Parku Bródnowskim, Piknik Wielokulturowy, 10 Warsztatów Pszczółki w ramach projektu	285 225 14		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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	45		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 935 198	3 500 363,00	50,5%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 935 198	3 500 363,00	50,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 606 000	3 350 400,00	50,7%
dotacja celowa na realizację projektów: "Twórczy Targówek - bajka z okienka młodzież pisze i ilustruje bajki dla przedszkolaków", "EkoBiblioteka - z miłości do Ziemi i książek"	29 998	3 793,00	12,6%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	299 200	146 170,00	48,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 942		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	137 391		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 503		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	193		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	49		
imprezy okolicznościowe, środowiskowe, literackie, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, spotkania kół zainteresowań	429		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
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	70 000	13 336,79	19,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000	13 336,79	19,1%
<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)	50 000	13 336,79	26,7%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 932 792	2 849 610,76	48,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 312 442	602 013,70	45,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 312 442	602 013,70	45,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	762 442	337 413,70	44,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	479 150	192 871,53	40,3%
ochrona	132 300	72 147,56	54,5%
zakup materiałów	72 500	49 134,74	67,8%
pozostałe usługi w tym m.in. serwis toalety przenośnej, demontaż hali pneumatycznej	61 700	14 871,13	24,1%
energia	51 250	5 862,31	11,4%
wyposażenie	26 100	0,00	0,0%
sprzątanie	22 400	9 971,80	44,5%
remonty, konserwacje	5 000	0,00	0,0%
usługi telekomunikacyjne	1 400	664,20	47,4%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	106 500	40 219,79	37,8%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	283 292	144 542,17	51,0%
ochrona	111 280	59 483,99	53,5%
pozostałe usługi w tym m.in. wykonanie pieczętek, serwis toalety publicznej, dorobienie kluczy, usługa wykonania kantówek śmietników, usługa przeniesienia kamer	57 519	24 743,37	43,0%
remonty, konserwacje	40 000	22 270,15	55,7%
energia	33 500	15 000,47	44,8%
wyposażenie	24 000	14 256,32	59,4%
zakup materiałów	16 493	8 712,10	52,8%
usługi telekomunikacyjne	500	75,77	15,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	550 000	264 600,00	48,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	550 000	264 600,00	48,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 620 350	2 247 597,06	48,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	91 450	10 494,96	11,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000	0,00	0,0%
organizacja imprez: Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrz Dzielnicy Targówek, Walentynki na łyżwach, współorganizacja pikniku dla mieszkańców	39 000	9 750,00	25,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 450	744,96	11,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	483 400	210 455,92	43,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	379 100	197 003,76	52,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000	93 000,00	93,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	94 080	39 675,34	42,2%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	91 080	39 675,34	43,6%
"Od zabawy do sportu"	3 000	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	65 000	26 062,42	40,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	41 670	19 330,00	46,4%
"Gimnastyka dla seniorów"	27 930	12 150,00	43,5%
"Nauki jazdy na łyżwach"	5 670	5 670,00	100,0%
"Nordic walking"	5 170	1 210,00	23,4%
"Gimnastyka dla osób po mastektomii"	2 000	0,00	0,0%
"Zumba dla mieszkańców"	900	300,00	33,3%
wsparcie programów sportowo - rekreacyjnych	20 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	58 350	18 936,00	32,5%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 300	13 452,16	12,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno - sportowego "Syrenka"	104 300	13 452,16	12,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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	45 500	26 646,18	58,6%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	31 160	13 340,00	42,8%
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	7 340	6 306,18	85,9%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - szkolenia osób niepełnosprawnych (judo, jeździectwo)	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 000 000	2 000 000,00	50,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 000 000	2 000 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	4 000 000	2 000 000,00	50,0%
- ul. Łabiszyńska - kompleks obiektów sportowych (pływalnia, lodowisko, boiska, hala sportowa)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Błokowa - boisko sportowe do piłki nożnej na osiedlu Zacisze			
- Park Bródnowski - lodowisko pod chmurką			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	224 000	14 124,28	6,3%
Promocja miasta - program 1	205 000	14 124,28	6,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	45 000	14 124,28	31,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	1 279,89	4,3%
<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> działania promocyjne związane z wydarzeniami na terenie dzielnicy (wyklejanie plakatów na dzielnicowych słupach reklamowych)			
	30 000	1 279,89	4,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000	12 844,39	85,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	15 000	12 844,39	85,6%
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%
Dekoracja miasta - zadanie 7	150 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego			
	150 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	19 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	19 000	0,00	0,0%
<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 w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, organizacja konferencji i spotkań informacyjnych			
	19 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 173 080	17 984 604,53	48,4%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	72 000	30 900,00	42,9%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	72 000	30 900,00	42,9%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	72 000	30 900,00	42,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania własne	33 521	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	33 521	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	38 479	30 900,00	80,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	38 479	30 900,00	80,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 178 080	17 590 076,95	48,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 343 016	15 415 156,57	50,8%
Fundusz wynagrodzeń	30 119 366	15 306 279,08	50,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	242,37		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne	29 239 561	14 789 690,62	50,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	29 239 561	14 789 690,62	50,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	29 239 561 22 759 396 1 705 000 4 775 165	14 789 690,62 10 902 120,99 1 647 454,14 2 240 115,49	50,6% 47,9% 96,6% 46,9%
w tym: - projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"	31 828	31 525,74	99,1%
zadania zlecone	844 383	496 229,56	58,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	433	433,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	433 433	433,00 433,00	100,0% 100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	42 094	21 861,97	51,9%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	42 094 35 184 6 910	21 861,97 18 298,06 3 563,91	51,9% 52,0% 51,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	175 953	172 622,16	98,1%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	175 953 147 655 28 298	172 622,16 145 289,18 27 332,98	98,1% 98,4% 96,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	624 865	300 274,43	48,1%
<i>Kalkulacja:</i> 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 - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	624 865 527 741 97 124	300 274,43 251 973,14 48 301,29	48,1% 47,7% 49,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	1 038	1 038,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 1 038	1 038,00 1 038,00	100,0% 100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	35 422	20 358,90	57,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	31 592	16 592,00	52,5%
wynagrodzenia i pochodne	31 592	16 592,00	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 406	13 868,00	52,5%
- pochodne od wynagrodzeń	5 186	2 724,00	52,5%
wypłaty świadczeń rodzinnych	3 830	3 766,90	98,4%
wynagrodzenia i pochodne	3 830	3 766,90	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202	3 148,52	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	628	618,38	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	223 650	108 877,49	48,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	70 000	18 849,80	26,9%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów) szkolenia pracowników	40 000 30 000	9 744,00 9 105,80	24,4% 30,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	153 650	90 027,69	58,6%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie odzieży) podatek od towarów i usług (VAT)	111 000 21 650 20 000 1 000	69 021,06 8 281,26 12 725,37 0,00	62,2% 38,3% 63,6% 0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 835 064	2 174 920,38	37,3%
Remonty bieżące w budynkach	130 740	67 265,72	51,4%
<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, szlabanów, klimatyzacji, okien) podatek od towarów i usług (VAT)	120 740 10 000	67 233,98 31,74	55,7% 0,3%
Utrzymanie Urzędu	2 668 039	1 070 113,49	40,1%
<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 usług pozostałych (abonament RTV, najem samochodów służbowych, utrzymanie porządku, najem drukarek, przegląd nagłośnienia, usługi transportowe, przeglądy sprzętu biurowego, czyszczenie separatorów) zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (artykuły: techniczne, biurowe, spożywcze, dekoracyjne, papier, prasa, meble, sprzęt RTV AGD) remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu komputerowego, drukarek i drona) podatek od towarów i usług (VAT) realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 035 091 917 823 322 057 113 000 110 000 94 068 76 000	329 110,80 438 213,58 157 495,89 44 526,83 5 056,09 58 028,10 37 682,20	31,8% 47,7% 48,9% 39,4% 4,6% 61,7% 49,6%
Obsługa informatyczna	571 216	316 689,42	55,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery) zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, przedłużenie licencji) remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek) podatek od towarów i usług (VAT) administrowanie platformą eduWarszawa opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242 540 150 000 110 214 29 149 28 720 10 593	232 431,82 52 588,24 21 726,07 200,02 7 060,00 2 683,27	95,8% 35,1% 19,7% 0,7% 24,6% 25,3%
Obsługa teletechniczna	116 040	6 286,31	5,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000 28 456	0,00 5 714,18	0,0% 20,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	5 901	47,80	0,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 683	524,33	31,2%
Obsługa prawna	146 000	33 602,49	23,0%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	94 200	10 021,89	10,6%
oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych			
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	50 760	23 064,00	45,4%
różne opłaty i składki: opłaty kancelaryjne z tytułu poświadczenia dokumentów	1 040	516,60	49,7%
Obsługa kancelaryjna	1 282 729	243 169,25	19,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	1 148 000	206 144,18	18,0%
wynagrodzenia bezosobowe na czynności kancelaryjne	129 729	36 999,57	28,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	25,50	0,5%
Obsługa medialna	16 300	1 527,11	9,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	15 000	1 527,11	10,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	904 000	436 266,59	48,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	862 000	434 293,65	50,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 000	1 972,94	4,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	923 000	363 627,58	39,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	878 000	363 627,58	41,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
	730 000	354 596,98	48,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	720 000	352 855,38	49,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze, kwiaty)	10 000	1 741,60	17,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
	4 000	150,00	3,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, wieńce)	4 000	150,00	3,8%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
	144 000	8 880,60	6,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa online sesji Rady Dzielnicy	144 000	8 880,60	6,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
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	45 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	25 000	0,00	0,0%
działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	20 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 454 850	986 860,71	67,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 454 850	986 860,71	67,8%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 342 943	917 345,73	68,3%
<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)	1 332 829	917 316,21	68,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komornicze	10 000	29,52	0,3%
składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	114	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	111 907	69 514,98	62,1%
<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>			
podatek od towarów i usług (VAT)	105 205	67 812,98	64,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 702	1 702,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 000	0,00	0,0%
<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	144	155
	zł/m ²	9,5	2,1
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	928
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	1 714	1 964
	zł	45	16
ŁĄD 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.	200	67
	szt.	25	24
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	48,2	44,5
	szt.	395	397
	m ²	73 488	74 167
	zł/m ²	132	60
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.	654	556
	%	6,7	11,3
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	128 870	73 307
	zł/m ²	69	34
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	2,4	2,5
	zł/m ²	2,3	2,3
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
	%	50,0	56,3
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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	5	0
	zł/szt.	600	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	13,2	9,3
odsetek niewynajętych lokali			
	%	25,5	15,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	13 684	13 741
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	36	23
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	0	1 140
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	576	576
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 736	703
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	511	511
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	782	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	32	32
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	16 620	4 010
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	68	18
średni koszt interwencji			
	zł	294	316
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	4,5	3,4
liczba opróżnień			
	szt.	38 160	15 470
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	688	311
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	2 000	14 760
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	397	0
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	330	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	58 333	16 012
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 800	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	9 284	2 531
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 488	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 984	1 042
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 425	2 715
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	2 337
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 200	1 323
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	21 816	16 466
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	23 833	7 355
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 614	7 817
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 948	10 191
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 384	5 043
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 074	6 098
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 771	6 516

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 199	5 398
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.	9 961	5 323
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	58
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.	9 794	3 527
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	5 077 719	2 669 079
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 400	1 550
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.	8 538	4 541
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	748 994	393 328
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 000	4 041
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,5	43,0
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.	350	418
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 957	1 637
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.	302	167
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 200	1 150
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 375	3 826
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100	99
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	58
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	574	295
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	476	450
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 829	2 550
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	27	26
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	160	166
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 707	5 324
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	32 545	7 618
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	2	6
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 526	1 404
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 370	2 422
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	26	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 216 645	2 936 269
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	54
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	250	86
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 572	1 035
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80	15
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.	130	155
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	143	8,8
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	4 800	634
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000	649
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	600	453
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 200	1 834
kwota stypendium na ucznia	zł	200	198
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.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	88
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	197	180
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	260	65
średni koszt posiłku	zł	12	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	8	12
średni koszt programu	zł	63 848	31 699
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.	75	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	497
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	5	0
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	616	0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6	1 467
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 083	5 855
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	7 400	4 117
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	130	74
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 697	1 592
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.	20	8,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	102	102
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	24 815	10 331
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	96
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	4,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. os.	300 2 790	300 1 695
Dożywianie			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	410 490 150 199	325 435 0 205
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 średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	225 300	206 313
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	195 2,6	102 1,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	21,0 890	14,0 109
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250	388
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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	191 90	165 92
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	6 6 67 500	6 6 31 396
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	225 70,9	492 59,6
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	100 72,2	68 74,8
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	szt. %	60 100,0	45 100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	27 000	12 571
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	57	45
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	256	278
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,5	3,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	656 221	301 007
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	4	3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 188	3 498
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	68 729	13 153
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	7	16
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 167	8 882
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	11	6
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,6	66,2
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 238 125	791 691
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	45 000	320
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.	200	160
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	255,4	242,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	117	38
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	876	449
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	1 306	812
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,0	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	196 556	178 352
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	9 235	4 415
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	21	29
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	70	84
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	1,8	10,0
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	56	22
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	16 000	5 679
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	12 802	9 500
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	37	42
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 400	2 352
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	35 120	14 545
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	7,0	2,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	10	3
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego			
	szt.	130	133

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	68 437 485	6 524 002,11	9,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 293 830	46 577,00	3,6%
Drogi i mosty	1 293 830	46 577,00	3,6%
Budowa ul. Codziennej	10 000	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące założenia księgi wieczystej, dla działki ewidencyjnej nr 280 z obrębu 4-09-19, podpisanie ostatecznej umowy nabycia nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy przesunięto na II połowę 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytany	80 796	0,00	0,0%
Wykonano podłączenie oświetlenia ulicznego dróg dojazdowych do szkoły: ulicy Mondriana i odcinka ulicy Rembrandta do sieci elektroenergetycznej. Droga dojazdowa została dopuszczona do ruchu. Rozliczenie finansowe za wykonane prace zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przecławskiej	740 354	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy zatok postojowych i chodników.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	6 185	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do wniosku dotyczącego podziału geodezyjnego działki położonej w miejscowości Rynia, stanowiącej lokalizację zastępczą za ogródki działkowe przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	85 123	46 577,00	54,7%
Otrzymano projekt decyzji określającej wysokość odszkodowania za nieruchomość zajęta pod budowę ulicy na działce ewidencyjnej nr 65/3 z obrębu 4-09-16 o powierzchni 12 m ² . Rozpoczęto działania zmierzające do wydania 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	132 308	0,00	0,0%
Podpisano aneksy do umowy dotyczącej porozumienia w zakresie usunięcia kolizji energetycznej z siecią Stoen Operator Sp. z o.o. Rozpoczęto działania zmierzające do 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%
Zlecono podział nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, w celu przejęcia działek pod pas drogowy ulicy Bardowskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0%
Ze względu na brak rozliczenia z deweloperem środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	200 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 004 379	446 421,98	6,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 104 379	437 934,98	8,6%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	429 794	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej części przyziemnej budynku mieszkalnego oraz na wykonanie ekspertyzy technicznej, w celu wskazania przyczyny zawilgocenia ścian oraz wdrożenia działań naprawczych zapobiegających degradacji budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</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"	178 506	18 696,00	10,5%
Z uwagi na brak możliwości podłączenia budynku przy ul. św. Wincentego 46 do miejskiej sieci ciepłnej zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. Otrzymano warunki			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przyłączenia budynku do sieci gazowej. Wykonano dokumentację w zakresie przeprojektowania węża ciepłego na kotłownię gazową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</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"	638 373	0,00	0,0%
Środki zaplanowano na wykonanie przyłączenia przez Veolia Energia Warszawa S.A. budynków do sieci ciepłej. Podłączenie jest planowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	649 665	0,00	0,0%
Środki zaplanowano na wykonanie przyłączenia przez Veolia Energia Warszawa S.A. budynków do sieci ciepłej. Podłączenie jest planowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	243 762	0,00	0,0%
Realizacja zadania wymaga wykonania przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Spółka odmówiła podpisania przedmiotowej umowy z powodu wykorzystania środków finansowych przewidzianych na inwestycje przyłączeniowe. Możliwość przyłączenia w kolejnych latach będzie uzgadniana w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	185 055	0,00	0,0%
Realizacja zadania wymaga wykonania przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Spółka odmówiła podpisania przedmiotowej umowy z powodu wykorzystania środków finansowych przewidzianych na inwestycje przyłączeniowe. Możliwość przyłączenia w kolejnych latach będzie uzgadniana w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dałanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgrodzka 5	2 026 579	418 238,99	20,6%
Dokonano rozliczeń za wykonane prace w zakresie kontroli przewodów kominowych i podłączeń kotłowni lokalnych, doposażenia budynków w instalacje sanitarne c.o., c.w., instalacje technologiczne w kotłowniach gazowych, instalacje elektryczne w budynkach przy ul. Borzymowskiej 13 i Handlowej 48. Trwają prace budowlane dla budynku przy ul. Radzywińskiej 150. Dla budynku przy ul. Księcia Ziemowita 6A podpisano umowę na montaż lokalnej kotłowni gazowej i instalacji c.o., c.c.w. Dla budynku przy ul. Księcia Ziemowita 10 przeprowadzono przetarg i rozpoczęto procedurę podpisania umowy na doposażenie budynku w instalacje c.o. i c.c.w. oraz budowę kotłowni gazowej. Dla budynków przy ul. Dałanowskiej 30 i Rajgrodzkiej 5 otrzymano odmowę podpisania umowy w zakresie wykonania przyłączenia budynków do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., z powodów technicznych oraz wykorzystania środków finansowych przewidzianych na inwestycje przyłączeniowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	552 645	0,00	0,0%
W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczącej określenia warunków przyłączenia budynków do sieci gazowej, środki nie zostały wydatkowane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego do budynku. Prace budowlane będą realizowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	100 000	999,99	1,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie montażu indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. Dla celów projektowych wykonano kontrolę przewodów kominowych i podłączeń. Otrzymano odmowę podpisania umowy w zakresie wykonania przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., z uwagi na brak technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 900 000	8 487,00	0,4%
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1	1 900 000	8 487,00	0,4%
Wykonano kosztorysy inwestorskie i podpisano umowę na rewitalizację wnętrza osiedla mieszkaniowego. Rozpoczęto prace budowlane, które będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 953 781	18 745,35	0,6%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 953 781	18 745,35	0,6%
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	2 481 906	17 445,35	0,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono uzgodnienia dotyczące zjazdu z ul. Chodeckiej w związku z planowaną budową drogi pożarowej na terenie parku. Przygotowano umowę na aktualizację dokumentacji w zakresie zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	111 875	0,00	0,0%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie wykonania przylącza energetycznego dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	360 000	1 300,00	0,4%
Ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę suchej tężni na terenie "Skweru Wiecha" został unieważniony - złożono jedną ofertę, która przewyższała środki zaplanowane na realizację zadania. W II połowie 2022 r. planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	9 516 729	105 000,00	1,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 516 729	105 000,00	1,1%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	16 000	0,00	0,0%
Zakupiono zmywarko-wyparzarkę do kuchni Przedszkola nr 106 przy ul. Trockiej 4. Rozliczenie zakupu zaplanowano w II połowie 2022 r. <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%
Prowadzono negocjacje z właścicielem nieruchomości. Działania związane z zakupem gruntu za tzw. "symboliczną kwotę" będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka 17	1 000 000	100 000,00	10,0%
Podpisano umowę na modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Rozpoczęto roboty budowlane, które będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Ogród zwierzątek - etap I	762 500	0,00	0,0%
Z powodu złożenia ofert przewyższających zaplanowane środki na realizację zadania unieważniono dwa postępowania przetargowe na rozbiorę urządzeń placu zabaw oraz budowę nowych urządzeń wraz z infrastrukturą w ramach modernizacji terenu Przedszkola nr 157. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowej dokumentacji przetargowej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	917 000	5 000,00	0,5%
Wykonano dokumentację techniczną i podpisano umowę na roboty budowlane w zakresie modernizacji boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	637 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji wejścia do korytarza mieszczącego się przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 84, w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilariskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	5 532 708	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w zakresie budowy i wyposażenia 9-oddziałowego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę na realizację zadania. Rozpoczęto prace budowlane, które będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe	400 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternheła 40	180 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 437 116	5 288 973,17	18,0%
Pomoc społeczna	29 437 116	5 288 973,17	18,0%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	10 098 846	2 690 245,13	26,6%
Prowadzono prace budowlane w zakresie rozbudowy żłobka. Wykonano nowe pokrycie dachu, instalacje elektryczne parteru i pięttra, prowadzono prace tynkarskie w pomieszczeniach wewnętrznych, wykonano ścianki wewnętrzne i posadzki betonowe. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	10 294 270	2 402 886,02	23,3%
Prowadzono roboty budowlane. Wykonano roboty ziemne, fundamentowe, izolacje podziemne, konstrukcję żelbetową, roboty murowe. Prowadzono roboty tynkarskie, prace w zakresie instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych, ciepła technologicznego. Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, roboty ziemne poza budynkiem, zbiornik na wodę deszczową, równanie terenu, przyłącza kanalizacyjne. Opracowano projekt wyposażenia wnętrz. Podpisano protokół na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	8 797 000	195 842,02	2,2%
Kontynuowano roboty budowlane. Prowadzono uzgodnienia z Veolia w zakresie przyłącza c.o. oraz ze Stoen Operator Sp z o.o. w zakresie przełożenia kabli energetycznych. Wykonano częściową wycinkę drzew kolidujących z budynkiem i trasą instalacji c.o. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzywińskiej 154	200 000	0,00	0,0%
Wykonano projekt oraz zawarto umowę na nadzór autorski. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Wykonanie jadalni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadalnia na Targówku	47 000	0,00	0,0%
Wyznaczono lokalizację jadalni przy Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 290 350	618 284,61	6,7%
Działalność kulturalna	9 290 350	618 284,61	6,7%
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	1 369 700	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej z dostosowaniem do poszczególnych etapów realizacji zadania. Rozpoczęto przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla I etapu, obejmującego rozbudowę budynku o nowe skrzydło z salą widowiskową i zapleczem, salami zajęciowymi, wyposażeniem, przebudową parkingu oraz zagospodarowanie terenu z rozwiązaniami ekologicznymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	2 519 837	190 748,20	7,6%
Wykonano dokumentację w zakresie budowy zaplecza socjalno-sanitarnego, drogi wewnętrznej i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zagospodarowania terenu pod funkcje sportowe, rekreacyjne i kulturalne. Wystapiono o uzgodnienia przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Otrzymało decyzję w sprawie przebudowy zjazdów na teren obiektu, złożono wnioski o wydanie pozwolenia na wykonanie furtki od strony północno-zachodniej. Przygotowano dokumentację i wniosek dotyczący wycinki drzew oraz wniosek o udzielenie pozwoleń wodno-prawnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji istniejącego budynku sportowego wraz z niezbędną przebudową. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	2 773 000	94 456,89	3,4%
Przeprowadzono spotkania koordynacyjne dotyczące projektu z architektami i dokonano weryfikacji projektu pod kątem dostępności architektonicznej. Sporządzono specyfikację zapotrzebowania na gniazda teleinformatyczne, system monitoringu wizyjnego, system alarmowy dostosowany do osób z niepełnosprawnością o sygnalizatorach świetlnych i dźwiękowych, ustalono dobór kolorystyki i wyposażenia. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu w zakresie przebudowy lokalu nr 3 oraz budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Radzywińskiej 123.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	313 650	313 650,00	100,0%
Zakończono realizację zadania i przeprowadzono odbiory końcowe. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, wybudowano dwa zbiorniki retencyjne, dwie studnie betonowe, zbiornik rozsączający oraz zakupiono pompę zatapialną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18	2 289 163	19 429,52	0,8%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji i uruchomienia przyłącza gazu w budynku przy ul. Wysockiego 11 oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego w budynku przy ul. Kołowej 18. Podpisano umowy na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowania w zakresie pełnienia usługi nadzoru budowlanego w branżach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6	25 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na prowadzenie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji oraz montażu urządzeń kompensacji mocy biernej. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 941 300	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 941 300	0,00	0,0%
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	2 008 000	0,00	0,0%
Złożono wniosek w zakresie wydania pozwolenia na budowę obejmującego budowę zaplecza socjalno-sanitarnego, drogi wewnętrznej i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zagospodarowania terenu pod funkcje sportowe i kulturalne na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	4 000 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	917 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie skateparku przy ul. Siarczanej. W zakresie wykonania pumptracku termin realizacji zadania jest powiązany z wykonaniem kompleksowej dokumentacji terenu sportowo-kulturalnego przy ul. Kołowej 18 - planowany termin II połowa 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	250 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie wymiany źródeł światła na stadionie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	600 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji stadionu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40	176 300	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	900 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			