

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	34
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	38
E.1.4.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	39
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	40
E.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	41
E.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	42
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	43
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1.	<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	45
F.2.	<i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i>	46
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i>	47
2.	TABLICE ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	72
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	77
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	88
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	95
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	97
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	99
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	100
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	103
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	121
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	123

	4.1.1. Wydatki bieżące.....	123
	4.1.2. Wydatki majątkowe	124
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	125
	4.2.1. Wydatki bieżące	125
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	128

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy 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	104 380 938	92 698 449,42	88,8
DOCHODY BIEŻĄCE	98 230 938	91 617 333,17	93,3
DOCHODY WŁASNE	98 230 938	91 617 333,17	93,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>38 935 925</i>	<i>34 544 748,49</i>	<i>88,7</i>
Podatek od nieruchomości	37 605 000	33 294 549,28	88,5
Podatek rolny	10 150	8 273,59	81,5
Podatek leśny	25	50,00	200,0
Podatek od środków transportowych	1 320 750	1 234 016,13	93,4
Opłata targowa		7 859,49	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 015 084</i>	<i>712 038,66</i>	<i>70,1</i>
Opłaty adiacenckie		8 955,90	-
Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 013 084	703 082,76	69,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>39 535 229</i>	<i>38 468 070,76</i>	<i>97,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		61 181,40	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 287 500	18 376 758,45	100,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 247 729	20 030 130,91	94,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>18 744 700</i>	<i>17 892 475,26</i>	<i>95,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	406 950	284 805,24	70,0
Pozostałe odsetki	1 143 200	1 012 763,01	88,6
Wpływy z różnych dochodów	1 352 300	2 967 339,86	219,4
Wpływy do wyjaśnienia	0	114 148,42	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	46 500	240 124,59	516,4
Mandaty i kary pieniężne	0	16 205,92	-
Wpływy z różnych opłat	2 785 863	2 432 331,78	87,3
Wpływy z usług	12 775 500	10 590 369,06	82,9
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	234 387	234 387,38	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 150 000	1 081 116,25	17,6
DOCHODY WŁASNE	6 150 000	1 081 116,25	17,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>6 938,70</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 000 000</i>	<i>487 975,21</i>	<i>48,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>5 150 000</i>	<i>586 202,34</i>	<i>11,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 250 000	502 212,02	11,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	900 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	83 990,32	-

Zestawienie nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy 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	104 380 938	92 698 449,42	88,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 581 229	51 737 784,17	91,4
750	Administracja publiczna	917 463	792 734,99	86,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 357 959	35 547 067,57	88,1
758	Różne rozliczenia		114 148,42	-
801	Oświata i wychowanie	1 858 100	1 125 289,66	60,6
851	Ochrona zdrowia		543,55	-
852	Pomoc społeczna	200 000	217 931,47	109,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	928,00	61,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 300	2 925 126,44	69,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,12	-
926	Kultura fizyczna	234 387	236 894,03	101,1

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[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	412 562 154	393 786 918,39	95,4	191 795 618	175 253 142,10	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 717 867	365 034 952,50	98,5	151 534 436	148 084 266,96	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 457 197	252 895 575,18	98,2	47 693 552	45 284 713,99	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 793 442	177 396 009,24	99,2	25 797 560	24 960 445,34	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 663 755	75 499 565,94	96,0	21 895 992	20 324 268,65	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	39 219 131	38 952 484,29	99,3	39 219 131	38 952 484,29	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 472 951	72 662 689,08	98,9	64 555 070	63 789 461,23	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	568 588	524 203,95	92,2	66 683	57 607,45	86,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 844 287	28 751 965,89	68,7	40 261 182	27 168 875,14	67,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	482 085	482 084,29	100,0			
		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	482 085	482 084,29	100,0			
	50095	Pozostała działalność	482 085	482 084,29	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	482 085	482 084,29	100,0			
600		Transport i łączność	7 767 922	6 976 410,43	89,8	7 767 922	6 976 410,43	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 418 620	6 287 199,24	98,0	6 418 620	6 287 199,24	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 418 620	6 287 199,24	98,0	6 418 620	6 287 199,24	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	11 800,00	100,0	11 800	11 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 406 820	6 275 399,24	97,9	6 406 820	6 275 399,24	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 349 302	689 211,19	51,1	1 349 302	689 211,19	51,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	790 711	414 326,05	52,4	790 711	414 326,05	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	790 711	414 326,05	52,4	790 711	414 326,05	52,4
	60016	Drogi publiczne gminne	6 939 611	6 529 844,58	94,1	6 939 611	6 529 844,58	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 381 020	6 254 959,44	98,0	6 381 020	6 254 959,44	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 381 020	6 254 959,44	98,0	6 381 020	6 254 959,44	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	11 800,00	100,0	11 800	11 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 369 220	6 243 159,44	98,0	6 369 220	6 243 159,44	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	558 591	274 885,14	49,2	558 591	274 885,14	49,2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	34 000	29 839,80	87,8	34 000	29 839,80	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	29 839,80	87,8	34 000	29 839,80	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	29 839,80	87,8	34 000	29 839,80	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	29 839,80	87,8	34 000	29 839,80	87,8
		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	54 126 995	45 825 271,21	84,7	15 677 757	9 146 269,66	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 129 640	36 179 326,58	94,9	605 094	425 013,57	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 012 640	36 063 491,77	94,9	605 094	425 013,57	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 356 879	7 820 597,03	93,6	28 150	28 150,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 655 761	28 242 894,74	95,2	576 944	396 863,57	68,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	115 834,81	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 997 355	9 645 944,63	60,3	15 072 663	8 721 256,09	57,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 201 889	9 383 451,14	92,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 196 889	9 378 452,27	92,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 079 889	9 262 617,46	91,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 291 049	7 762 532,98	93,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 788 840	1 500 084,48	83,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	115 834,81	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	4 998,87	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 925 106	36 441 820,07	83,0	15 677 757	9 146 269,66	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 932 751	26 800 874,31	95,9	605 094	425 013,57	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 932 751	26 800 874,31	95,9	605 094	425 013,57	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 830	58 064,05	88,2	28 150	28 150,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 866 921	26 742 810,26	96,0	576 944	396 863,57	68,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 992 355	9 640 945,76	60,3	15 072 663	8 721 256,09	57,9
710		Działalność usługowa	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	28 803 640	27 108 626,43	94,1	28 803 640	27 108 626,43	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 753 640	27 058 626,93	94,1	28 753 640	27 058 626,93	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 974 640	26 347 811,57	94,2	27 974 640	26 347 811,57	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 466 777	21 728 846,86	96,7	22 466 777	21 728 846,86	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 507 863	4 618 964,71	83,9	5 507 863	4 618 964,71	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 000	710 815,36	91,2	779 000	710 815,36	91,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 999,50	100,0	50 000	49 999,50	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	689 524,41	94,5	730 000	689 524,41	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	689 524,41	94,5	730 000	689 524,41	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 478,00	89,6	5 000	4 478,00	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 478,00	89,6	5 000	4 478,00	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	685 046,41	94,5	725 000	685 046,41	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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)	27 622 540	25 971 746,92	94,0	27 622 540	25 971 746,92	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 572 540	25 921 747,42	94,0	27 572 540	25 921 747,42	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 518 540	25 895 978,47	94,1	27 518 540	25 895 978,47	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 466 777	21 728 846,86	96,7	22 466 777	21 728 846,86	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 051 763	4 167 131,61	82,5	5 051 763	4 167 131,61	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	25 768,95	47,7	54 000	25 768,95	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 999,50	100,0	50 000	49 999,50	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	451 100	447 355,10	99,2	451 100	447 355,10	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 100	447 355,10	99,2	451 100	447 355,10	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 100	447 355,10	99,2	451 100	447 355,10	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 100	447 355,10	99,2	451 100	447 355,10	99,2
		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	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
758		Różne rozliczenia	429	428,53	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	429	428,53	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429	428,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429	428,53	99,9			
		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	429	428,53	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	429	428,53	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429	428,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429	428,53	99,9			
		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	192 849 945	187 334 507,32	97,1	48 014 041	42 619 633,21	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 994 495	174 596 142,99	99,8	30 303 419	30 026 086,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 170 421	148 031 031,15	99,9	4 257 077	4 203 216,15	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 721 248	122 703 764,43	100,0	87 827	71 820,00	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 449 173	25 327 266,72	99,5	4 169 250	4 131 396,15	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	25 979 659	25 765 263,20	99,2	25 979 659	25 765 263,20	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 827	275 644,69	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	568 588	524 203,95	92,2	66 683	57 607,45	86,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 855 450	12 738 364,33	71,3	17 710 622	12 593 546,41	71,1
	80101	Szkoły podstawowe	59 050 261	56 423 425,94	95,6	10 187 051	7 590 301,84	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 938 558	51 890 625,07	99,9	3 081 538	3 063 690,97	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 595 659	49 564 887,07	99,9	844 290	843 549,61	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 785 023	41 784 602,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 810 636	7 780 284,33	99,6	844 290	843 549,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 237 248	2 220 141,36	99,2	2 237 248	2 220 141,36	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 651	105 596,64	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 111 703	4 532 800,87	63,7	7 105 513	4 526 610,87	63,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 875 374	2 854 913,05	99,3	65 000	48 603,02	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 875 374	2 854 913,05	99,3	65 000	48 603,02	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 806 287	2 802 223,03	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	2 396 480	2 396 474,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 807	405 748,50	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	48 603,02	74,8	65 000	48 603,02	74,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 087	4 087,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	50 994 304	49 997 962,24	98,0	17 159 124	16 169 302,07	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 881 333	45 868 041,62	100,0	12 168 703	12 161 928,87	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 849 504	34 842 792,54	100,0	1 204 155	1 203 943,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 842 230	27 842 211,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 007 274	7 000 581,39	99,9	1 204 155	1 203 943,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 964 548	10 957 985,10	99,9	10 964 548	10 957 985,10	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 281	67 263,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 112 971	4 129 920,62	80,8	4 990 421	4 007 373,20	80,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 000	268 598,36	98,7	272 000	268 598,36	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 000	268 598,36	98,7	272 000	268 598,36	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	272 000	268 598,36	98,7	272 000	268 598,36	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	23 698 240	23 658 204,17	99,8	1 503 392	1 492 715,66	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 148 240	23 108 204,17	99,8	953 392	942 715,66	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 516 120	22 486 661,02	99,9	369 405	369 305,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 164 246	19 164 245,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 351 874	3 322 415,82	99,1	369 405	369 305,13	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	583 987	573 410,53	98,2	583 987	573 410,53	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 133	48 132,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	550 000,00	100,0	550 000	550 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 095 100	1 058 474,34	96,7	1 095 100	1 058 474,34	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 095 100	1 058 474,34	96,7	1 095 100	1 058 474,34	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 100	1 058 474,34	96,7	1 095 100	1 058 474,34	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 100	1 058 474,34	96,7	1 095 100	1 058 474,34	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 307 169	4 304 267,38	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 295 169	4 292 274,88	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 292 505	4 289 611,68	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 565 572	3 565 569,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 933	724 041,93	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664	2 663,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 992,50	99,9			
	80120	Licea ogólnokształcące	18 109 506	16 546 667,87	91,4	6 280 766	4 719 046,62	75,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 064 268	13 049 376,53	99,9	1 239 616	1 225 843,28	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 998 192	11 997 046,23	100,0	197 762	197 734,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 468 639	10 468 634,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 529 553	1 528 411,40	99,9	197 762	197 734,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 041 854	1 028 108,92	98,7	1 041 854	1 028 108,92	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 222	24 221,38	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 045 238	3 497 291,34	69,3	5 041 150	3 493 203,34	69,3
	80130	Szkoły zawodowe	7 422 644	7 399 921,67	99,7	1 134 181	1 112 806,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 422 644	7 399 921,67	99,7	1 134 181	1 112 806,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 461 066	6 459 701,63	100,0	189 181	189 164,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 303 810	5 303 809,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 256	1 155 892,55	99,9	189 181	189 164,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	945 000	923 642,15	97,7	945 000	923 642,15	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 578	16 577,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	191 795	191 794,81	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 795	191 794,81	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 795	191 794,81	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 195	182 194,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600	9 600,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	564 019	563 142,07	99,8	69 783	69 782,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 019	563 142,07	99,8	69 783	69 782,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 019	563 142,07	99,8	69 783	69 782,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 893	105 018,05	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 126	458 124,02	100,0	69 783	69 782,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 548	163 545,20	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 548	163 545,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 548	163 545,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 072	153 069,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 476	10 475,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 105 236	7 990 891,35	98,6	6 205 000	6 090 735,69	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 105 236	7 990 891,35	98,6	6 205 000	6 090 735,69	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 128	1 899 111,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 134	1 794 124,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 994	104 987,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 205 000	6 090 735,69	98,2	6 205 000	6 090 735,69	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108	1 044,00	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 674 551	13 654 933,61	99,9	3 665 022	3 654 038,07	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 674 551	13 654 933,61	99,9	3 665 022	3 654 038,07	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 003 426	9 994 837,56	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 659 776	9 659 774,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 650	335 062,92	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	3 665 022	3 654 038,07	99,7	3 665 022	3 654 038,07	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 103	6 057,98	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 326 198	2 257 765,26	97,1	377 622	345 228,64	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 302 660	2 241 406,26	97,3	354 084	328 869,64	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 734 072	1 717 202,31	99,0	287 401	271 262,19	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 178	284 036,10	94,6	87 827	71 820,00	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 894	1 433 166,21	99,9	199 574	199 442,19	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	568 588	524 203,95	92,2	66 683	57 607,45	86,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 538	16 359,00	69,5	23 538	16 359,00	69,5
851		Ochrona zdrowia	1 264 811	1 234 462,75	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 811	1 234 462,75	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 271	868 922,75	96,6	874 582	844 627,36	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 280	253 214,10	92,0	253 500	231 708,57	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 991	615 708,65	98,7	621 082	612 918,79	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	365 540	365 540,00	100,0	365 540	365 540,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 240 122	1 210 167,36	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 122	1 210 167,36	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 582	844 627,36	96,6	874 582	844 627,36	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 500	231 708,57	91,4	253 500	231 708,57	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 082	612 918,79	98,7	621 082	612 918,79	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	365 540	365 540,00	100,0	365 540	365 540,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	843	842,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	843	842,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843	842,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843	842,40	99,9			
		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	23 846	23 452,99	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 846	23 452,99	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 846	23 452,99	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 780	21 505,53	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 066	1 947,46	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	85 738 942	84 961 867,56	99,1	66 093 046	65 346 924,96	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 707 442	84 930 367,56	99,1	66 093 046	65 346 924,96	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 538 932	14 467 058,16	99,5	2 316 976	2 268 279,09	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 155 065	12 095 125,43	99,5	2 113 792	2 066 596,49	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383 867	2 371 932,73	99,5	203 184	201 682,60	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 168 510	70 463 309,40	99,0	63 776 070	63 078 645,87	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 500	31 500,00	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 161 914	1 161 588,64	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 914	1 161 588,64	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 750	1 159 445,44	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 653	984 633,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 097	174 811,99	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 164	2 143,20	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	85206	Wspieranie rodziny	284 733	284 204,18	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 733	284 204,18	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 724	281 195,18	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 260	258 182,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 464	23 012,73	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 009	3 009,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	41 011 744	40 950 148,61	99,8	41 007 406	40 946 057,83	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 011 744	40 950 148,61	99,8	41 007 406	40 946 057,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 563	372 564,83	98,9	372 225	368 474,05	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 418	339 419,83	98,8	339 080	335 329,05	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 145	33 145,00	100,0	33 145	33 145,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 635 181	40 577 583,78	99,9	40 635 181	40 577 583,78	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 378 693	20 302 406,55	99,6	20 378 693	20 302 406,55	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 378 693	20 302 406,55	99,6	20 378 693	20 302 406,55	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 769 748	1 726 500,01	97,6	1 769 748	1 726 500,01	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 748	1 726 500,01	97,6	1 769 748	1 726 500,01	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 608 945	18 575 906,54	99,8	18 608 945	18 575 906,54	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	455 007	452 319,10	99,4	170 039	168 537,60	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 007	452 319,10	99,4	170 039	168 537,60	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 007	452 319,10	99,4	170 039	168 537,60	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 007	452 319,10	99,4	170 039	168 537,60	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 339 360	3 338 729,72	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 339 360	3 338 729,72	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 800	62 788,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 800	62 788,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276 560	3 275 940,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 531 746	3 924 939,00	86,6	4 531 746	3 924 939,00	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 531 746	3 924 939,00	86,6	4 531 746	3 924 939,00	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 202	2 183,45	99,2	2 202	2 183,45	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202	2 183,45	99,2	2 202	2 183,45	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 529 544	3 922 755,55	86,6	4 529 544	3 922 755,55	86,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 357 924	3 350 787,44	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 357 924	3 350 787,44	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 357 924	3 350 787,44	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 538 962	9 520 390,60	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 507 462	9 488 890,60	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 466 376	9 447 804,60	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 794 022	8 781 622,26	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 354	666 182,34	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 086	41 086,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	31 500	31 500,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 000	959 672,74	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 000	959 672,74	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	962 000	959 672,74	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	962 000	959 672,74	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	69 697	69 697,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 697	69 697,00	100,0			
		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	69 697	69 697,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	647 162	646 983,98	100,0	5 162	4 983,98	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 162	646 983,98	100,0	5 162	4 983,98	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 762	2 583,98	93,6	2 762	2 583,98	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762	2 583,98	93,6	2 762	2 583,98	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 400	644 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 518	293 255,65	96,6	188 372	181 884,34	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 518	293 255,65	96,6	188 372	181 884,34	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 424	244 197,01	97,9	138 512	137 059,34	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 704	220 478,53	97,7	138 512	137 059,34	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	49 860	44 825,00	89,9	49 860	44 825,00	89,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 234	4 233,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	85395	Pozostała działalność	303 518	293 255,65	96,6	188 372	181 884,34	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 518	293 255,65	96,6	188 372	181 884,34	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 424	244 197,01	97,9	138 512	137 059,34	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 704	220 478,53	97,7	138 512	137 059,34	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	49 860	44 825,00	89,9	49 860	44 825,00	89,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 234	4 233,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 955 935	15 867 328,78	99,4	1 341 268	1 288 782,74	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 955 935	15 867 328,78	99,4	1 341 268	1 288 782,74	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 972 310	13 966 163,94	100,0	486 023	480 469,08	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 168 769	12 168 585,24	100,0	413 290	413 244,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 803 541	1 797 578,70	99,7	72 733	67 224,91	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	855 245	808 313,66	94,5	855 245	808 313,66	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128 380	1 092 851,18	96,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 696 305	8 696 280,67	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 696 305	8 696 280,67	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 676 398	8 676 374,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 885 897	7 885 890,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 501	790 484,41	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 907	19 906,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 477	295 858,94	93,2	250 245	228 628,48	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 477	295 858,94	93,2	250 245	228 628,48	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 921	66 919,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 938	56 937,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 983	9 982,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	250 245	228 628,48	91,4	250 245	228 628,48	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	311,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 323 369	3 317 860,84	99,8	30 000	24 907,32	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 323 369	3 317 860,84	99,8	30 000	24 907,32	83,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	3 316 569	3 311 060,84	99,8	30 000	24 907,32	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895 031	2 895 030,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 538	416 030,16	98,7	30 000	24 907,32	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 097 412	1 096 994,93	100,0	33 881	33 465,59	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 412	1 096 994,93	100,0	33 881	33 465,59	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 941	1 095 523,97	100,0	33 881	33 465,59	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 310	858 309,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 631	237 214,74	99,8	33 881	33 465,59	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471	1 470,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	475 000	461 685,18	97,2	475 000	461 685,18	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 000	461 685,18	97,2	475 000	461 685,18	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	475 000	461 685,18	97,2	475 000	461 685,18	97,2
		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	817 118	805 061,57	98,5	543 290	531 244,17	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 118	805 061,57	98,5	543 290	531 244,17	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 118	687 061,57	100,0	413 290	413 244,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 290	413 244,17	100,0	413 290	413 244,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 828	273 817,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	118 000,00	90,8	130 000	118 000,00	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 099 891	1 064 363,15	96,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 891	1 064 363,15	96,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099 891	1 064 363,15	96,8	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 504	90 381,44	99,9	8 852	8 852,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 504	90 381,44	99,9	8 852	8 852,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 504	90 381,44	99,9	8 852	8 852,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 298	35 176,40	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 206	55 205,04	100,0	8 852	8 852,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	38 859	38 842,06	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 859	38 842,06	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 859	38 842,06	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 005	23 997,21	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 854	14 844,85	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 482 649	7 649 473,90	90,2	6 412 335	5 849 125,14	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 380 824	3 978 028,99	90,8	2 310 510	2 177 680,23	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 380 824	3 978 028,99	90,8	2 310 510	2 177 680,23	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 164	20 989,45	67,4	21 950	20 989,45	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 349 660	3 957 039,54	91,0	2 288 560	2 156 690,78	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 101 825	3 671 444,91	89,5	4 101 825	3 671 444,91	89,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 175	711 211,33	97,3	511 175	509 088,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 175	711 211,33	97,3	511 175	509 088,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 175	711 211,33	97,3	511 175	509 088,10	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 175	706 211,33	97,3	506 175	504 088,10	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	589 500	541 522,80	91,9	499 500	454 547,76	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 500	541 522,80	91,9	499 500	454 547,76	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589 500	541 522,80	91,9	499 500	454 547,76	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 500	541 522,80	91,9	499 500	454 547,76	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 314	527 970,39	93,1	567 314	527 970,39	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 314	527 970,39	93,1	567 314	527 970,39	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 314	527 970,39	93,1	567 314	527 970,39	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 314	527 970,39	93,1	567 314	527 970,39	93,1
		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	525 540	523 387,34	99,6	525 540	523 387,34	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 600	67 483,90	98,4	68 600	67 483,90	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 600	67 483,90	98,4	68 600	67 483,90	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 600	67 483,90	98,4	68 600	67 483,90	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 940	455 903,44	99,8	456 940	455 903,44	99,8
	90095	Pozostała działalność	6 069 120	5 345 382,04	88,1	4 308 806	3 834 131,55	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 424 235	2 129 840,57	87,9	663 921	618 590,08	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 424 235	2 129 840,57	87,9	663 921	618 590,08	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 164	15 989,45	61,1	16 950	15 989,45	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 398 071	2 113 851,12	88,1	646 971	602 600,63	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 644 885	3 215 541,47	88,2	3 644 885	3 215 541,47	88,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 003 016	10 772 212,00	97,9	11 003 016	10 772 212,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 801 246	9 800 903,95	100,0	9 801 246	9 800 903,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	590 544	590 353,50	100,0	590 544	590 353,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	58 848,35	99,7	59 000	58 848,35	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 544	531 505,15	100,0	531 544	531 505,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 210 702	9 210 550,45	100,0	9 210 702	9 210 550,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 201 770	971 308,05	80,8	1 201 770	971 308,05	80,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	720 544	720 216,30	100,0	720 544	720 216,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 544	720 216,30	100,0	720 544	720 216,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 544	540 367,85	100,0	540 544	540 367,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	58 848,35	99,7	59 000	58 848,35	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 544	481 519,50	100,0	481 544	481 519,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	179 848,45	99,9	180 000	179 848,45	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 977 715	4 747 418,53	95,4	4 977 715	4 747 418,53	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 780 445	3 780 445,00	100,0	3 780 445	3 780 445,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 780 445	3 780 445,00	100,0	3 780 445	3 780 445,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 197 270	966 973,53	80,8	1 197 270	966 973,53	80,8
	92116	Biblioteki	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	92195	Pozostała działalność	54 500	54 320,17	99,7	54 500	54 320,17	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 985,65	100,0	50 000	49 985,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 985,65	100,0	50 000	49 985,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 985,65	100,0	50 000	49 985,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500	4 334,52	96,3	4 500	4 334,52	96,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 123 960	819 707,07	72,9	1 123 960	819 707,07	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	393 000	103 800,00	26,4	393 000	103 800,00	26,4
	92595	Pozostała działalność	1 123 960	819 707,07	72,9	1 123 960	819 707,07	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	393 000	103 800,00	26,4	393 000	103 800,00	26,4
926		Kultura fizyczna	4 269 307	4 241 852,05	99,4	3 741 139	3 713 968,34	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 887 307	3 873 543,06	99,6	3 359 139	3 345 659,35	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 482	1 115 718,06	98,8	601 314	587 834,35	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 740	510 519,87	97,5	341 474	328 441,45	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 742	605 198,19	99,9	259 840	259 392,90	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 757 825	2 757 825,00	100,0	2 757 825	2 757 825,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	382 000	368 308,99	96,4	382 000	368 308,99	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	92601	Obiekty sportowe	578 168	564 537,71	97,6	50 000	36 654,00	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 168	527 883,71	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 168	527 883,71	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 266	182 078,42	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 902	345 805,29	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	36 654,00	73,3	50 000	36 654,00	73,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 697 325	2 696 979,99	100,0	2 697 325	2 696 979,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 365 325	2 365 325,00	100,0	2 365 325	2 365 325,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 365 325	2 365 325,00	100,0	2 365 325	2 365 325,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 000	331 654,99	99,9	332 000	331 654,99	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	993 814	980 334,35	98,6	993 814	980 334,35	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 814	980 334,35	98,6	993 814	980 334,35	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 314	587 834,35	97,8	601 314	587 834,35	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 474	328 441,45	96,2	341 474	328 441,45	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 840	259 392,90	99,8	259 840	259 392,90	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	392 500	392 500,00	100,0	392 500	392 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				41 844 287	28 751 965,89	68,7
500		Handel				482 085	482 084,29	100,0
	50095	Pozostała działalność				482 085	482 084,29	100,0
		Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	482 085	482 084,29	100,0
600		Transport i łączność				1 349 302	689 211,19	51,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				790 711	414 326,05	52,4
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2016	790 711	414 326,05	52,4
	60016	Drogi publiczne gminne				558 591	274 885,14	49,2
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	281 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	50 000	48 023,82	96,0
		Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	57 600	57 584,82	100,0
		Nabycie nieruchomości pod ul. Zamkową, ul. Ponarską i plac Ratuszowy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	123	123,00	100,0
		Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	87 400	87 330,00	99,9
		Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	65 877	65 823,50	99,9
		Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	8 000	8 000,00	100,0
		Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	8 000	8 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 997 355	9 645 944,63	60,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				5 000	4 998,87	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	5 000	4 998,87	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 992 355	9 640 945,76	60,3
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	49 385	49 384,50	100,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	64 575	64 575,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	49 938	49 938,00	100,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	14 462 663	8 160 256,09	56,4
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	259 946	259 945,19	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	189 236	189 235,10	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	205 014	205 013,88	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	61 623	61 623,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	39 975	39 975,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Nabycie gruntu przy ul. Swojskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	561 000	561 000,00	100,0
		Nabycie nariesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	49 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				50 000	49 999,50	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				50 000	49 999,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	50 000	49 999,50	100,0
801		Oświata i wychowanie				17 855 450	12 738 364,33	71,3
	80101	Szkoły podstawowe				7 111 703	4 532 800,87	63,7
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2016	74 252	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	6 190	6 190,00	100,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	107 225	107 224,06	100,0
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul Radzywińskiej 227	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	1 450 000	1 449 972,73	100,0
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 520 000	1 516 273,08	99,8
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	1 630 000	1 430 509,00	87,8
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 524 036	22 632,00	1,5
		Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	800 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 112 971	4 129 920,62	80,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	122 550	122 547,42	100,0
		Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	4 640 258	3 658 176,48	78,8
		Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	350 163	349 196,72	99,7
	80110	Gimnazja				550 000	550 000,00	100,0
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	550 000	550 000,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				12 000	11 992,50	99,9
		Przyłączenie łącza światłowodowego do budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	12 000	11 992,50	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące				5 045 238	3 497 291,34	69,3
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	5 041 150	3 493 203,34	69,3
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	4 088	4 088,00	100,0
	80195	Pozostała działalność				23 538	16 359,00	69,5
		Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	23 538	16 359,00	69,5
852		Pomoc społeczna				31 500	31 500,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				31 500	31 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	31 500	31 500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 101 825	3 671 444,91	89,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				456 940	455 903,44	99,8
		Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	90 000	89 994,30	100,0
		Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	50 000	49 999,76	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	120 000	119 223,67	99,4
		Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	50 000	49 999,38	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	100 000	99 753,59	99,8
		Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	20 810	20 804,54	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	26 130	26 128,20	100,0
	90095	Pozostała działalność				3 644 885	3 215 541,47	88,2
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	880 000	872 575,16	99,2
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	1 979 385	1 557 826,62	78,7
		Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	425 500	425 141,87	99,9
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	360 000	359 997,82	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 201 770	971 308,05	80,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 197 270	966 973,53	80,8
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	1 197 270	966 973,53	80,8
	92195	Pozostała działalność				4 500	4 334,52	96,3
		Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	4 500	4 334,52	96,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				393 000	103 800,00	26,4
	92595	Pozostała działalność				393 000	103 800,00	26,4
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	393 000	103 800,00	26,4
926		Kultura fizyczna				382 000	368 308,99	96,4
	92601	Obiekty sportowe				50 000	36 654,00	73,3
		Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	50 000	36 654,00	73,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej				332 000	331 654,99	99,9
		Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	332 000	331 654,99	99,9

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		7 459 125	7 472 375,95	100,2
I	Przychody		7 459 125	7 463 573,25	100,1
1	1	własne	5 093 800	5 098 248,25	100,1
2	2	dotacje	2 365 325	2 365 325,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	8 802,70	0,0
C	SUMA [A+B]		7 509 125	7 522 375,95	100,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 459 125	7 439 556,48	99,7
I	Bieżące		7 459 125	7 423 047,54	99,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 328 198	4 312 748,45	99,6
2	2	wydatki rzeczowe	3 130 927	3 110 299,09	99,3
II	Inwestycyjne		0	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	16 508,94	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	32 819,47	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		50 000	50 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		7 509 125	7 522 375,95	100,2

Zestawienie nr X/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	179,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 935 830	6 876 921,91	86,7
Suma bilansowa (I + II)		7 935 830	6 877 101,78	86,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 935 830	6 876 729,74	86,7
1	Bieżące	7 935 830	6 876 729,74	86,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	372,04	
Suma bilansowa (III + IV)		7 935 830	6 877 101,78	86,7

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	32,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 428 410	1 205 272,09	84,4
Suma bilansowa (I + II)		1 428 410	1 205 304,81	84,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 428 410	1 205 287,56	84,4
1	Bieżące	1 428 410	1 205 287,56	84,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17,25	
Suma bilansowa (III + IV)		1 428 410	1 205 304,81	84,4

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	97,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 191 720	4 824 207,27	92,9
Suma bilansowa (I + II)		5 191 720	4 824 304,60	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 191 720	4 824 020,82	92,9
1	Bieżące	5 191 720	4 824 020,82	92,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	283,78	
Suma bilansowa (III + IV)		5 191 720	4 824 304,60	92,9

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	751 200	498 647,81	66,4
Suma bilansowa (I + II)		751 200	498 653,79	66,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	751 200	498 597,54	66,4
1	Bieżące	751 200	498 597,54	66,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56,25	
Suma bilansowa (III + IV)		751 200	498 653,79	66,4

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	214,50	2,1
Suma bilansowa (I + II)		10 000	215,06	2,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	215,06	2,2
1	Bieżące	10 000	215,06	2,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	215,06	2,2

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. 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	25,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	259 200	125 732,91	48,5
Suma bilansowa (I + II)		259 200	125 758,78	48,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	259 200	125 758,78	48,5
1	Bieżące	259 200	125 758,78	48,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		259 200	125 758,78	48,5

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 300	60 328,27	52,3
Suma bilansowa (I + II)		115 300	60 345,59	52,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 300	60 345,29	52,3
1	Bieżące	115 300	60 345,29	52,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,30	
Suma bilansowa (III + IV)		115 300	60 345,59	52,3

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	180 000	162 519,06	90,3
Suma bilansowa (I + II)		180 000	162 519,15	90,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	180 000	162 504,69	90,3
1	Bieżące	180 000	162 504,69	90,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14,46	
Suma bilansowa (III + IV)		180 000	162 519,15	90,3

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 780	14 956,97	40,7
Suma bilansowa (I + II)		36 780	14 956,97	40,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 780	14 956,73	40,7
1	Bieżące	36 780	14 956,73	40,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,24	
Suma bilansowa (III + IV)		36 780	14 956,97	40,7

**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:	6 333	6 332,73	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 207	66 207,85	100,0
1	należności wymagalne	12 933	12 933,25	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 920	38 920,01	100,0
C	Przychody ogółem	4 384 602	4 384 607,17	100,0
I	Przychody własne	1 965 754	1 965 757,91	100,0
1	wpływy z działalności	1 824 937	1 824 940,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 817	140 817,17	100,0
II	Dotacje	2 294 865	2 294 865,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 269 865	2 269 865,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	123 983	123 984,26	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 444 476	4 444 482,29	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 380 382	4 380 339,39	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 024	2 563 016,25	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 230	1 509 227,72	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	740 571	740 571,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	313 223	313 217,53	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 494 010	1 493 990,24	100,0
1	materiały i paliwa	245 846	245 837,85	100,0
2	energia	51 880	51 878,82	100,0
3	remonty	132 469	132 464,98	100,0
4	usługi pozostałe	1 063 815	1 063 808,59	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	323 348	323 332,90	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 899	38 899,54	100,0
1	należności wymagalne	1 131	1 131,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 143	14 143,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 280	15 279,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 356 763	4 356 719,78	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		52 925	52 924,31	100,0
1	środki własne	32 925	32 924,31	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23,30	23,30	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 423	11 422,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	303 735	303 735,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	291 404	291 404,47	100,0
C	Przychody ogółem	2 480 155	2 480 159,40	100,0
I	Przychody własne	926 718	926 721,57	100,0
1	wpływy z działalności	841 124	841 127,38	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 594	85 594,19	100,0
II	Dotacje	1 510 580	1 510 580,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 510 580	1 510 580,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	42 857	42 857,83	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 772 467	2 772 473,19	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 470 849	2 470 829,52	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 833	1 589 830,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 449	1 060 447,75	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	318 008	318 007,51	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	211 376	211 375,38	100,0
II	Zakup towarów i usług	641 884	641 874,93	100,0
1	materiały i paliwa	153 226	153 222,09	100,0
2	energia	85 818	85 817,53	100,0
3	remonty	29 661	29 659,80	100,0
4	usługi pozostałe	373 179	373 175,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	239 132	239 123,95	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	329 823	329 823,14	100,0
1	należności wymagalne	65	65,10	100,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	296 367	296 367,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 254	13 253,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 154 280	2 154 259,92	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 108	16 107,61	100,0
1	środki własne	16 108	16 107,61	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	16,50	97,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 936	105 935,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 670	6 669,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 430	1 429,56	100,0
C	Przychody ogółem	5 486 261	5 486 260,05	100,0
I	Przychody własne	178 288	178 287,76	100,0
1	wpływy z działalności	178 288	178 287,76	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 275 257	5 275 257,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 250 257	5 250 257,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	32 716	32 715,29	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 386 995	5 386 994,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 485 230	5 485 224,69	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 472	3 943 471,45	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 963	3 308 962,85	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 998	25 998,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	608 511	608 510,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	964 850	964 849,24	100,0
1	materiały i paliwa	163 590	163 589,67	100,0
2	energia	230 341	230 340,64	100,0
3	remonty	49 492	49 492,00	100,0
4	usługi pozostałe	521 427	521 426,93	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	576 908	576 904,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 103	4 102,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 118	2 117,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	104 309	104 308,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 585 436	5 585 430,71	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		18 623	18 622,20	100,0
1	środki własne	18 623	18 622,20	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	74,38	100,5

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. 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	370 717 867	365 034 952,50	98,5	41 844 287	28 751 965,89	68,7	412 562 154	393 786 918,39	95,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 051 670	4 907 568,20	97,1	1 806 242	1 145 114,63	63,4	6 857 912	6 052 682,83	88,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 129 640	36 179 326,58	94,9	17 676 710	11 095 002,45	62,8	55 806 350	47 274 329,03	84,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 671 634	6 248 367,62	93,7	4 037 885	3 319 341,47	82,2	10 709 519	9 567 709,09	89,3
EDUKACJA	190 954 768	190 467 562,55	99,7	17 855 450	12 738 364,33	71,3	208 810 218	203 205 926,88	97,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	86 303 940	85 533 158,47	99,1	31 500	31 500,00	100,0	86 335 440	85 564 658,47	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 801 246	9 800 903,95	100,0	4 500	4 334,52	96,3	9 805 746	9 805 238,47	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 887 307	3 873 543,06	99,6	382 000	368 308,99	96,4	4 269 307	4 241 852,05	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	498 987	489 734,70	98,1				498 987	489 734,70	98,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 000 007	27 234 858,66	93,9	50 000	49 999,50	100,0	29 050 007	27 284 858,16	93,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	418 668	299 928,71	71,6				418 668	299 928,71	71,6

2.2. 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	370 717 867	365 034 952,50	98,5	151 534 436	148 084 266,96	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 051 670	4 907 568,20	97,1	4 958 620	4 831 489,92	97,4
Drogi i mosty	5 051 670	4 907 568,20	97,1	4 958 620	4 831 489,92	97,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 856 020</i>	<i>4 734 166,22</i>	<i>97,5</i>	<i>4 856 020</i>	<i>4 734 166,22</i>	<i>97,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 856 020	4 734 166,22	97,5	4 856 020	4 734 166,22	97,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>68 600</i>	<i>67 483,90</i>	<i>98,4</i>	<i>68 600</i>	<i>67 483,90</i>	<i>98,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	2 488,24	69,1	3 600	2 488,24	69,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 000	64 995,66	100,0	65 000	64 995,66	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>34 000</i>	<i>29 839,80</i>	<i>87,8</i>	<i>34 000</i>	<i>29 839,80</i>	<i>87,8</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>93 050</i>	<i>76 078,28</i>	<i>81,8</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 129 640	36 179 326,58	94,9	605 094	425 013,57	70,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	36 866 946	35 159 875,05	95,4	80 860	38 486,15	47,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 191 212</i>	<i>8 578 044,77</i>	<i>93,3</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 542 555</i>	<i>5 431 240,33</i>	<i>98,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>10 196 889</i>	<i>9 378 452,27</i>	<i>92,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>11 830 430</i>	<i>11 725 109,17</i>	<i>99,1</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>105 860</i>	<i>47 028,51</i>	<i>44,4</i>	<i>80 860</i>	<i>38 486,15</i>	<i>47,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	173 967	103 902,72	59,7	173 967	103 902,72	59,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 400</i>	<i>8 399,26</i>	<i>100,0</i>	<i>8 400</i>	<i>8 399,26</i>	<i>100,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>165 567</i>	<i>95 503,46</i>	<i>57,7</i>	<i>165 567</i>	<i>95 503,46</i>	<i>57,7</i>
Pozostały zasób komunalny	1 088 727	915 548,81	84,1	350 267	282 624,70	80,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>355 750</i>	<i>251 423,92</i>	<i>70,7</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>382 710</i>	<i>381 500,19</i>	<i>99,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>350 267</i>	<i>282 624,70</i>	<i>80,7</i>	<i>350 267</i>	<i>282 624,70</i>	<i>80,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 671 634	6 248 367,62	93,7	4 694 370	4 524 097,14	96,4
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 755 100</i>	<i>1 704 626,88</i>	<i>97,1</i>	<i>1 665 100</i>	<i>1 617 651,84</i>	<i>97,2</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 430 000</i>	<i>1 421 553,69</i>	<i>99,4</i>	<i>1 340 000</i>	<i>1 334 578,65</i>	<i>99,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	899 246,06	99,9	900 000	899 246,06	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	138 285,68	98,8	140 000	138 285,68	98,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	390 000	384 021,95	98,5	300 000	297 046,91	99,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>7 835,00</i>	<i>78,4</i>	<i>10 000</i>	<i>7 835,00</i>	<i>78,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>55 000</i>	<i>47 248,00</i>	<i>85,9</i>	<i>55 000</i>	<i>47 248,00</i>	<i>85,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>134 500</i>	<i>102 417,85</i>	<i>76,1</i>	<i>134 500</i>	<i>102 417,85</i>	<i>76,1</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>125 600</i>	<i>125 572,34</i>	<i>100,0</i>	<i>125 600</i>	<i>125 572,34</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 375	834 837,58	95,7	652 375	632 714,35	97,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>189 200</i>	<i>169 626,25</i>	<i>89,7</i>	<i>189 200</i>	<i>169 626,25</i>	<i>89,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>683 175</i>	<i>665 211,33</i>	<i>97,4</i>	<i>463 175</i>	<i>463 088,10</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	1 838 274	1 780 546,23	96,9	1 838 274	1 780 546,23	96,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>523 960</i>	<i>484 617,79</i>	<i>92,5</i>	<i>523 960</i>	<i>484 617,79</i>	<i>92,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>485 000</i>	<i>483 261,48</i>	<i>99,6</i>	<i>485 000</i>	<i>483 261,48</i>	<i>99,6</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>730 960</i>	<i>715 907,07</i>	<i>97,9</i>	<i>730 960</i>	<i>715 907,07</i>	<i>97,9</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>55 000</i>	<i>53 407,29</i>	<i>97,1</i>	<i>55 000</i>	<i>53 407,29</i>	<i>97,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE 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	43 354	43 352,60	100,0	43 354	43 352,60	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 205 885	1 928 356,93	87,4	538 621	493 184,72	91,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	250 800	205 524,53	81,9	250 800	205 524,53	81,9
Składki na rzecz izb rolniczych	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 667 264	1 435 172,21	86,1			
Przedsięwzięcia ekologiczne	287 521	287 493,21	100,0	287 521	287 493,21	100,0
EDUKACJA	190 954 768	190 467 562,55	99,7	31 644 687	31 314 869,54	99,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	181 856 441	181 482 230,85	99,8	30 668 678	30 376 121,61	99,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 018 522	44 002 044,64	100,0	11 349 949	11 339 983,47	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 781 974	32 775 461,18	100,0	113 401	113 400,01	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 236 548	11 226 583,46	99,9	11 236 548	11 226 583,46	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 870 512	2 850 051,06	99,3	65 000	48 603,02	74,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 805 512	2 801 448,04	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	65 000	48 603,02	74,8	65 000	48 603,02	74,8
Prowadzenie szkół podstawowych	50 415 316	50 369 999,98	99,9	2 281 538	2 263 832,36	99,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 178 068	48 149 858,62	99,9	44 290	43 691,00	98,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 237 248	2 220 141,36	99,2	2 237 248	2 220 141,36	99,2
Prowadzenie gimnazjów	22 360 376	22 321 624,60	99,8	603 392	592 815,53	98,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 776 389	21 748 214,07	99,9	19 405	19 405,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	583 987	573 410,53	98,2	583 987	573 410,53	98,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 848 885	12 834 021,54	99,9	1 049 616	1 035 870,89	98,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 807 031	11 805 912,62	100,0	7 762	7 761,97	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 041 854	1 028 108,92	98,7	1 041 854	1 028 108,92	98,7
Prowadzenie szkół zawodowych	7 063 286	7 040 595,74	99,7	948 881	927 523,15	97,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	6 118 286	6 116 953,59	100,0	3 881	3 881,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	945 000	923 642,15	97,7	945 000	923 642,15	97,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	191 795	191 794,81	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 261 579	3 261 163,52	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	475 000	461 685,18	97,2	475 000	461 685,18	97,2
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	475 000	461 685,18	97,2	475 000	461 685,18	97,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 696 305	8 696 280,67	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 042 412	1 042 410,35	100,0	3 881	3 881,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 042 412	1 042 410,35	100,0	3 881	3 881,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 805 242	4 799 086,97	99,9	2 676 054	2 670 050,43	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	452 109	448 578,34	99,2			
Dowożenie uczniów do szkół	1 095 100	1 058 474,34	96,7	1 095 100	1 058 474,34	96,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	162 738	162 735,21	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 477	295 858,94	93,2	250 245	228 628,48	91,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 779 787	21 645 824,96	99,4	9 870 022	9 744 773,76	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 909 765	11 901 051,20	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 870 022	9 744 773,76	98,7	9 870 022	9 744 773,76	98,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 098 327	8 985 331,70	98,8	976 009	938 747,93	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	4 180 938	4 178 044,37	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	4 180 938	4 178 044,37	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 200	7 200,00	100,0	7 200	7 200,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	654 523	653 523,51	99,8	78 635	78 634,12	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	880 071	880 071,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	170 432	170 409,77	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	676 178	675 336,87	99,9	264 201	264 062,19	99,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	817 118	805 061,57	98,5	543 290	531 244,17	97,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 099 891	1 064 363,15	96,8	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	210 750,00	100,0			
Stypendia socjalne	741 206	712 303,79	96,1	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	125 000	120 104,00	96,1			
Wyprawka szkolna	22 935	21 205,36	92,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	591 638	547 230,68	92,5	66 683	57 607,45	86,4
Programy edukacyjno - oświatowe	23 050	23 026,73	99,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	568 588	524 203,95	92,2	66 683	57 607,45	86,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	20 338	4 090,78	20,1	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	86 303 940	85 533 158,47	99,1	66 554 047	65 818 139,95	98,9
Programy zdrowotne	1 240 122	1 210 167,36	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 240 122	1 210 167,36	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 240 122	1 210 167,36	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
Pomoc społeczna	13 768 574	13 736 368,97	99,8	191 622	185 134,34	96,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	965 250	962 922,74	99,8	3 250	3 250,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	4 086	4 085,64	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 086	4 085,64	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	69 697	69 697,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 507 462	9 488 890,60	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 161 914	1 161 588,64	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	284 733	284 204,18	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	299 432	289 170,01	96,6	188 372	181 884,34	96,6
Dożywianie	1 476 000	1 475 810,16	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 070 000	1 070 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	406 000	405 810,16	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	71 295 244	70 586 622,14	99,0	65 122 303	64 422 838,25	98,9
Zasiłki i pomoc w naturze	5 863 284	5 855 707,00	99,9			
Świadczenia rodzinne	60 422 720	60 331 545,10	99,8	60 422 720	60 331 545,10	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 529 544	3 922 755,55	86,6	4 529 544	3 922 755,55	86,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	479 696	476 614,49	99,4	170 039	168 537,60	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 801 246	9 800 903,95	100,0	9 801 246	9 800 903,95	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	720 544	720 216,30	100,0	720 544	720 216,30	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	720 544	720 216,30	100,0	720 544	720 216,30	100,0
Działalność kulturalna	9 030 702	9 030 702,00	100,0	9 030 702	9 030 702,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE 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 działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 780 445	3 780 445,00	100,0	3 780 445	3 780 445,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 269 865	2 269 865,00	100,0	2 269 865	2 269 865,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 510 580	1 510 580,00	100,0	1 510 580	1 510 580,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	49 985,65	100,0	50 000	49 985,65	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	49 985,65	100,0	50 000	49 985,65	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 887 307	3 873 543,06	99,6	3 359 139	3 345 659,35	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	528 168	527 883,71	99,9			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	528 168	527 883,71	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 359 139	3 345 659,35	99,6	3 359 139	3 345 659,35	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	184 980	183 926,09	99,4	184 980	183 926,09	99,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	751 064	738 830,40	98,4	751 064	738 830,40	98,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	57 770	57 577,86	99,7	57 770	57 577,86	99,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 365 325	2 365 325,00	100,0	2 365 325	2 365 325,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 365 325	2 365 325,00	100,0	2 365 325	2 365 325,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	498 987	489 734,70	98,1	498 987	489 734,70	98,1
Promocja miasta	461 287	452 298,17	98,1	461 287	452 298,17	98,1
Promocja krajowa	451 100	447 355,10	99,2	451 100	447 355,10	99,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	185 550	184 893,04	99,6	185 550	184 893,04	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	72 000	71 252,57	99,0	72 000	71 252,57	99,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	193 550	191 209,49	98,8	193 550	191 209,49	98,8
Współpraca regionalna	10 000	4 756,50	47,6	10 000	4 756,50	47,6
Współpraca międzynarodowa	187	186,57	99,8	187	186,57	99,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	37 700	37 436,53	99,3	37 700	37 436,53	99,3
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	37 700	37 436,53	99,3	37 700	37 436,53	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 000 007	27 234 858,66	93,9	29 000 007	27 234 858,66	93,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 077 157	26 503 954,35	94,4	28 077 157	26 503 954,35	94,4
Utrzymanie stanowisk pracy	23 113 899	22 374 383,92	96,8	23 113 899	22 374 383,92	96,8
Fundusz wynagrodzeń	22 861 847	22 190 667,72	97,1	22 861 847	22 190 667,72	97,1
Wydatki na rzecz pracownika	252 052	183 716,20	72,9	252 052	183 716,20	72,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 963 258	4 129 570,43	83,2	4 963 258	4 129 570,43	83,2
Remonty bieżące w budynkach	171 500	108 355,47	63,2	171 500	108 355,47	63,2
Utrzymanie Urzędu	2 562 469	2 030 218,48	79,2	2 562 469	2 030 218,48	79,2
Obsługa informatyczna	831 816	812 674,17	97,7	831 816	812 674,17	97,7
Obsługa teletechniczna	156 348	103 164,57	66,0	156 348	103 164,57	66,0
Obsługa prawna	115 200	114 008,80	99,0	115 200	114 008,80	99,0
Obsługa kancelaryjna	619 061	491 960,23	79,5	619 061	491 960,23	79,5
Obsługa medialna	30 000	24 504,43	81,7	30 000	24 504,43	81,7
Ochrona osób i mienia	476 864	444 684,28	93,3	476 864	444 684,28	93,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	922 850	730 904,31	79,2	922 850	730 904,31	79,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	730 000	689 524,41	94,5	730 000	689 524,41	94,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	192 850	41 379,90	21,5	192 850	41 379,90	21,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	418 668	299 928,71	71,6	418 239	299 500,18	71,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	27 758	15 467,28	55,7	27 329	15 038,75	55,0
Obsługa finansowo-księgowa	25 329	14 943,75	59,0	25 329	14 943,75	59,0
Różne rozliczenia	2 429	523,53	21,6	2 000	95,00	4,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	390 910	284 461,43	72,8	390 910	284 461,43	72,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE 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>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	390 910	284 461,43	72,8	390 910	284 461,43	72,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	41 844 287	28 751 965,89	68,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 806 242	1 145 114,63	63,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 806 242</i>	<i>1 145 114,63</i>	<i>63,4</i>
Budowa ul. Codziennej	281 591	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	790 711	414 326,05	52,4
Budowa ul. Złotopolskiej	50 000	48 023,82	96,0
Budowa ul. Motyckiej	57 600	57 584,82	100,0
Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej	90 000	89 994,30	100,0
Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra	50 000	49 999,76	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza	120 000	119 223,67	99,4
Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej	50 000	49 999,38	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy	100 000	99 753,59	99,8
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	20 810	20 804,54	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	26 130	26 128,20	100,0
Nabycie nieruchomości pod ul. Zamkową, ul. Ponarską i plac Ratuszowy - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	87 400	87 330,00	99,9
Budowa ul. Lusińskiej	65 877	65 823,50	99,9
Budowa ul. Wieczorowej	8 000	8 000,00	100,0
Budowa ul. Karkonoskiej	8 000	8 000,00	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 676 710	11 095 002,45	62,8
<i>Rewitalizacja</i>	<i>1 361 168</i>	<i>1 130 871,03</i>	<i>83,1</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	1 197 270	966 973,53	80,8
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	49 385	49 384,50	100,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	64 575	64 575,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	49 938	49 938,00	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>15 223 457</i>	<i>8 921 047,13</i>	<i>58,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	4 998,87	100,0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	14 462 663	8 160 256,09	56,4
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	259 946	259 945,19	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	189 236	189 235,10	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	205 014	205 013,88	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	61 623	61 623,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	39 975	39 975,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 092 085</i>	<i>1 043 084,29</i>	<i>95,5</i>
Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	482 085	482 084,29	100,0
Nabycie gruntu przy ul. Swojskiej	561 000	561 000,00	100,0
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	49 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 037 885	3 319 341,47	82,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 644 885</i>	<i>3 215 541,47</i>	<i>88,2</i>
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	880 000	872 575,16	99,2
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 979 385	1 557 826,62	78,7
Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	425 500	425 141,87	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"	360 000	359 997,82	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	393 000	103 800,00	26,4
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	393 000	103 800,00	26,4
EDUKACJA	17 855 450	12 738 364,33	71,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17 855 450	12 738 364,33	71,3
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 041 150	3 493 203,34	69,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	122 550	122 547,42	100,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	6 190	6 190,00	100,0
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	4 640 258	3 658 176,48	78,8
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	4 088	4 088,00	100,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	107 225	107 224,06	100,0
Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	350 163	349 196,72	99,7
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	550 000	550 000,00	100,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul Radzywińskiej 227	1 450 000	1 449 972,73	100,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 520 000	1 516 273,08	99,8
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	1 630 000	1 430 509,00	87,8
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	1 524 036	22 632,00	1,5
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	800 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	23 538	16 359,00	69,5
Przyłączenie łącza światłowodowego do budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	12 000	11 992,50	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 500	31 500,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	31 500	31 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	31 500	31 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500	4 334,52	96,3
<i>Działalność kulturalna</i>	4 500	4 334,52	96,3
Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	4 500	4 334,52	96,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	382 000	368 308,99	96,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	382 000	368 308,99	96,4
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	50 000	36 654,00	73,3
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	332 000	331 654,99	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 000	49 999,50	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	50 000	49 999,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	49 999,50	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	104 380 938	92 698 449,42	88,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	98 230 938	91 617 333,17	93,3%
	94,11%	98,83%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 935 925	34 544 748,49	88,7%
	39,64%	37,71%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 015 084	712 038,66	70,1%
	1,03%	0,78%	
Dochody z mienia	39 535 229	38 468 070,76	97,3%
	40,25%	41,99%	
Pozostałe dochody	18 744 700	17 892 475,26	95,5%
	19,08%	19,53%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 150 000	1 081 116,25	17,6%
	5,89%	1,17%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 150 000	1 081 116,25	17,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	104 380 938	92 698 449,42	88,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 230 938	91 617 333,17	93,3%
	Struktura	94,11%	98,83%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	98 230 938	91 617 333,17	93,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 935 925	34 544 748,49	88,7%
	Struktura	39,64%	37,71%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>37 605 000</u>	<u>33 294 549,28</u>	<u>88,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszego od planowanego stopnia ściągłości zaległości podatkowych,			
	- mniejszych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskanych w 2016 r.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszego od planowanego stopnia ściągłości zaległości podatkowych,			
	- mniejszych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskanych w 2016 r.			
	- od osób prawnych	27 350 000	24 168 046,06	88,4%
	Przypis		26 970 723,30	
	Ściągłość		89,70%	
	Nadpłaty		9 993,98	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 292 873,60	
	- od osób fizycznych	10 255 000	9 126 503,22	89,0%
	Przypis		12 243 686,22	
	Ściągłość		73,87%	
	Nadpłaty		388 412,24	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 220 823,42	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>10 150</u>	<u>8 273,59</u>	<u>81,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	150	175,00	116,7%
	Przypis		179,92	
	Ściągłość		54,47%	
	Nadpłaty		77,00	
	- od osób fizycznych	10 000	8 098,59	81,0%
	Przypis		7 338,72	
	Ściągłość		76,82%	
	Nadpłaty		2 461,13	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>25</u>	<u>50,00</u>	<u>200,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych nadpłat z tytułu podatku leśnego.			
	- od osób fizycznych	25	50,00	200,0%
	Przypis		18,30	
	Ściągłość		89,07%	
	Nadpłaty		33,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 320 750</u>	<u>1 234 016,13</u>	<u>93,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- mniejszego od planowanego stopnia ściągłości zaległości podatkowych,			
	- mniejszych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskanych w 2016 r.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	370 750	311 370,19	84,0%
	Przypis		898 851,40	
	Ściągłość		58,46%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		14 468,55	
	- od osób fizycznych	950 000	922 645,94	97,1%
	Przypis		1 608 991,47	
	Ściągalność		60,49%	
	Nadpłaty		10 991,46	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>7 859,49</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 015 084	712 038,66	70,1%
	Struktura	1,03%	0,78%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>8 955,90</u>	<u>-</u>
	Wydano 4 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zakończenia postępowań odwoławczych.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Nie wydano żadnej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 013 084</u>	<u>703 082,76</u>	<u>69,4%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	360 000	277 263,90	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	451 084	267 372,92	
	• umieszczenie reklamy	110 000	98 550,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	80 000	53 564,42	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	12 000	6 331,52	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	39 535 229	38 468 070,76	97,3%
	Struktura	40,25%	41,99%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>18 287 500</u>	<u>18 376 758,45</u>	<u>100,5%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	8 000	314 586,40	3932,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ustanowienia użytkowania wieczystego dla trzech nieruchomości gruntowych (przy ul. Trockiej, Bohuszewiczówny i Radzywińskiej/Handlowej).			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	16 528 500	16 338 968,29	98,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zaległości we wnoszeniu opłat,			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 751 000	1 723 203,76	98,4%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>61 181,40</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		61 181,40	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>21 247 729</u>	<u>20 030 130,91</u>	<u>94,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych niż planowano stawek,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych niż planowano stawek za najem oraz z zakończenia działalności bazaru przy ul. Trockiej 8,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynajęcia 32 wolnych miejsc postojowych w budynku przy ul. Ossowskiego 9,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z niższych od planowanych stawek za dzierżawę - z uwagi na bliskość dużych konkurencyjnych sieci handlowych oraz zamknięcia bazaru przy ul. Trockiej 8,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - realizacja zgodna z planem,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - ze wzmożonej egzekucji wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu oraz realizacji wniosków na modernizację podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		33 962 271,89	
	Ściągalność		60,51%	
	Nadpłaty		38 339,27	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 450 000	10 110 572,74	96,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 450 000	10 109 931,19	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	641,55	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 423 700	1 991 648,03	82,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 423 700	1 991 648,03	
	Wpływy z najmu garaży	110 000	128 451,24	116,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	110 000	128 451,24	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 587 529	6 723 415,76	88,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 900 000	947 964,71	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 687 529	5 775 451,05	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	71 270,03	101,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 000	71 270,03	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	606 500	1 004 773,11	165,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	606 500	1 004 773,11	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	362 000	794 033,46	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000	188 598,22	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500	22 141,43	
IV	Pozostałe dochody	18 744 700	17 892 475,26	95,5%
	Struktura dochodów	19,08%	19,53%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>16 205,92</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	14 738,28	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		13 641,78	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		1 096,50	
	od osób fizycznych:	0	1 467,64	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		1 467,64	
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>2 785 863</u>	<u>2 432 331,78</u>	<u>87,3%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 666 700	1 064 158,81	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 119 163	1 368 172,97	
	z tego:			
	• opłaty parkingowe		810 443,55	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		350 069,27	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		127 838,01	
	• zwrot kosztów upomnień		70 738,49	
	• pozostałe wpływy		9 083,65	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>406 950</u>	<u>284 805,24</u>	<u>70,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		218 217,98	
	• podatku od środków transportowych		60 630,08	
	• opłaty targowej		3 378,01	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 540,56	
	• podatku rolnego		38,61	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 143 200</u>	<u>1 012 763,01</u>	<u>88,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		762 132,62	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		61 347,49	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		46 309,85	
	• opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		45 712,37	
	• opłaty za lokale użytkowe		37 718,71	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		33 538,53	
	• pozostałe		26 003,44	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>1 352 300</u>	<u>2 967 339,86</u>	<u>219,4%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 508 665,78	
	• zwrot kosztów sądowych		274 344,48	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		77 028,50	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		48 848,64	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		30 856,00	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		12 700,84	
	• pozostałe		10 086,32	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		4 809,30	
	<u>Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>46 500</u>	<u>240 124,59</u>	<u>516,4%</u>
	<u>Wpływ do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>114 148,42</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływ z usług</u>	<u>12 775 500</u>	<u>10 590 369,06</u>	<u>82,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - w planie dochodów założono wzrost opłat za media, które w 2016 r. nie zostały wprowadzone.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższej realizacji wpływów za odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	12 574 000	10 375 166,35	82,5%
	Wpływ z usług - pozostałe	201 500	215 202,71	106,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	195 500	210 416,12	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	6 000	4 786,59	
	- odpłatność za korzystanie z WC			
	<u>Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>234 387</u>	<u>234 387,38</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	234 387	234 387,38	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 150 000	1 081 116,25	17,6%
	Struktura	5,89%	1,17%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 150 000	1 081 116,25	17,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 938,70	-
	Struktura	0,00%	0,64%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż samochodu służbowego CITROEN BERLINGO		4 008,93	
	• sprzedaż samochodu służbowego DAEWOO		2 929,77	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	487 975,21	48,8%
	Struktura dochodów	16,26%	45,14%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		160 223,71	
	w tym:			
	osoby fizyczne		160 223,71	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		327 751,50	
	w tym:			
	osoby fizyczne		327 751,50	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		36	
	w tym:			
	osoby fizyczne		36	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		14 026	
	w tym:			
	osoby fizyczne		14 026	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 150 000	586 202,34	11,4%
	Struktura dochodów	83,74%	54,22%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 250 000</u>	<u>502 212,02</u>	<u>11,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. ze względu na problemy związane ze stanem prawnym trzech nieruchomości ujętych w planie (ul. Nieświeska, Krakusa 3, Niedotrzymska 11) nie zostały one sprzedane w 2016 r.			
	2. nieplanowana sprzedaż nieruchomości przy ul. Karkonoszy 2 (w drodze przetargu) i ul. Gilarskiej (w trybie bezprzetargowym),			
	3. nieplanowana sprzedaż nieruchomości przy ul. Zaciszańskiej - umowa zamiany, na skutek której m.st. Warszawa nabyło prawo użytkowania wieczystego do dz. ew. 3/232 z obr. 4-09-12 (dochód wynika z różnicy w wartości pomiędzy nieruchomościami),			
	4. wpłaty wadium z tytułu nieplanowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Bolesławickiej 53 i ul. Bolesławickiej (dz. nr 38 obr.4-08-18) - pozostałe kwoty zostały uiszczone w styczniu 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	4 250 000	502 212,02	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3	5	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Nieświeska (dz. nr 33 obr. 4-11-12)	3 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	10 709		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Krakusa 3	400 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	503		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Niedotrzymska 11	350 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	582		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Karkonoszy 2	0	420 696,96	
	powierzchnia [m ²]	0	536	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Bolesławicka (dz. nr 38 obr.4-08-18)	0	57 723,58	
	powierzchnia [m ²]	0	816	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Gilaraska dz. nr 2/160 obr. 4-09-30	0	10 435,00	
	powierzchnia [m ²]	0	6	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Zaciszańska (dz. 3/231 obr. 4-09-12)	0	10 104,45	
	powierzchnia [m ²]	0	915	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Bolesławicka 53	0	3 252,03	
	powierzchnia [m ²]	0	53	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>900 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	900 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	9	0	
	powierzchnia [m ²]	360	0	
	Niewykonanie planu dochodów związane jest z brakiem zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>83 990,32</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		83 990,32	
	Wykonanie dochodów wynika z zawarcia w 2015 r. dwóch umów wyjścia ze współwłasności nieruchomości (przy ul. Codziennej 45 i Codziennej 45a) w drodze sprzedaży udziałów m.st. Warszawy, gdzie kwota sprzedaży została rozłożona na raty.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 051 670	4 907 568,20	97,1%
Drogi i mosty - program 2	5 051 670	4 907 568,20	97,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 856 020	4 734 166,22	97,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 856 020	4 734 166,22	97,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000		
- długość ogółem (km)	96		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	4 800 301	4 678 447,22	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	77 245,67	2 297 314,33	99,9%
- bitumicznych (m ²)	14 519,27	1 825 271,26	99,9%
- tłuczniowych (m ²)	62 726,40	472 043,07	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	7 353,47	1 021 908,48	92,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m2)	10 127,74	370 000	99,3%
realizacja projektów pn.		302 790	100,0%
"Ułatwienia dla pieszych i rowerzystów na Targówku Mieszkaniowym"		138 700	100,0%
"Studzienka kanalizacyjna na ul.Mlecznej"		78 030	100,0%
"Parking dla samochodów"		86 060	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		235 000	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		120 820	97,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		116 730	80,1%
nadzory inwestorskie		93 160	97,0%
remonty zatok parkingowych		85 000	99,9%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		40 000	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		25 000	99,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 700	48,6%
opłata za korzystanie ze środowiska		2 500	91,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	55 719	55 719,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektów pn.:			
System informacji wizualnej	31 719	31 719,00	100,0%
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	68 600	67 483,90	98,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	2 488,24	69,1%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	3 600	2 488,24	69,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 000	64 995,66	100,0%
<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	65 000	64 995,66	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	34 000	29 839,80	87,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	24 000	23 689,80	98,7%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	6 150,00	61,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	93 050	76 078,28	81,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	24		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	47 702,90		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług remontowych	47 600	43 748,11	91,9%
podatek od nieruchomości	17 950	16 052,00	89,4%
zakup usług pozostałych	14 200	8 380,00	59,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	3 398,83	56,6%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 394,65	79,8%
zakup energii	2 870	1 180,12	41,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930	924,57	99,4%
koszty postępowania sądowego	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 129 640	36 179 326,58	94,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	36 866 946	35 159 875,05	95,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 191 212	8 578 044,77	93,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 734		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 871		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	0		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 863		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	454 158		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	4 071 712	3 778 337,57	92,8%
- odprowadzanie ścieków	1 150 000	1 142 037,23	99,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	568 800	568 777,23	100,0%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	542 000	540 931,89	99,8%
- asenizacja	456 000	455 392,80	99,9%
- dozór mienia	345 000	340 390,99	98,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	312 650	312 609,58	100,0%
- przeglądy techniczne budynków	308 000	307 708,94	99,9%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	250 000	0,00	0,0%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	112 662	84 185,46	74,7%
- czyszczenie kominów	15 500	15 424,20	99,5%
- realizacja projektu "Bródno bez nienawiści. Usuamy mowę nienawiści z bródnowskich murów"	10 000	9 876,82	98,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 100	1 002,43	91,1%
zakup energii	2 118 600	1 960 537,04	92,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 543 000	1 531 296,34	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	522 000	513 002,03	98,3%
koszty postępowania sądowego	246 000	206 698,21	84,0%
zakup materiałów	196 500	177 783,75	90,5%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	103 000	102 966,01	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	93 500	74 817,74	80,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	160 000	121 319,22	75,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156 000	149 856,00	96,1%
podatek od nieruchomości	147 000	116 656,74	79,4%
odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych oraz pomoc w przeprowadzkach podczas przeprowadzenia eksmisji	26 900	19 206,73	71,4%
opłaty i składki - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 500	3 351,14	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 542 555	5 431 240,33	98,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	165		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 583,68		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	4 402 555	4 323 504,09	98,2%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej	2 952 555	2 905 175,65	98,4%
- remont 94 szt. pustostanów	1 450 000	1 418 328,44	97,8%
konserwacje	945 000	931 443,19	98,6%
awarie	174 000	155 383,05	89,3%
dokumentacja techniczna	21 000	20 910,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 196 889	9 378 452,27	92,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	95		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	24,08		
wynagrodzenia i pochodne	8 291 049	7 762 532,98	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 635 645	6 114 432,95	92,1%
- wynagrodzenia dozorców	1 345 558	1 327 956,41	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 604	461 572,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 300	38 184,78	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 155 500	1 148 343,09	99,4%
inne wydatki:	1 905 840	1 615 919,29	84,8%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, przewóz bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	639 440	588 562,50	92,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	313 800	101 224,65	32,3%
zakup materiałów i wyposażenia	195 400	193 900,60	99,2%
zakup usług remontowych	159 400	154 544,58	97,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 400	128 028,70	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000	115 834,81	99,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 800	95 643,00	97,8%
zakup energii	85 500	78 762,58	92,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 200	70 551,37	99,1%
wyjazdy służbowe	67 000	58 499,03	87,3%
szkolenia pracowników	20 000	19 960,77	99,8%
zakup usług zdrowotnych	5 500	5 210,70	94,7%
opłata za gospodarowanie odpadami	5 400	5 196,00	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 830 430	11 725 109,17	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 875		
w tym liczba mieszkań	1 863		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 830 430	11 725 109,17	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	5 020 000	4 972 238,55	99,0%
zaliczka eksploatacyjna	2 235 500	2 229 998,18	99,8%
zaliczka remontowa	2 149 500	2 140 940,81	99,6%
odprowadzanie ścieków	1 855 000	1 818 682,31	98,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	559 650	552 542,00	98,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 780	10 707,32	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	105 860	47 028,51	44,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000	8 542,36	34,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000	8 542,36	34,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	75 860	35 406,15	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	22 860	8 485,48	37,1%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	8 485,48	84,9%
- na rzecz osób prawnych	12 860	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	36 000	22 018,97	61,2%
koszty postępowania sądowego	6 000	4 369,50	72,8%
odsetki od zasądzonych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 000	295,04	4,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	5 000	237,16	4,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	5 000	3 080,00	61,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	5 000	3 080,00	61,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	173 967	103 902,72	59,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 400	8 399,26	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata notarialna za zmiany udziałów w nieruchomości ul. Żuromińska 14.	8 400	8 399,26	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	165 567	95 503,46	57,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	121 567	90 363,46	74,3%
<u>Kalkulacja:</u> prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	79 567	73 701,60	92,6%
wycena gruntów niezbędną przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	8 856,00	35,4%
koszty postępowań sądowych	10 000	5 418,00	54,2%
opłaty notarialne	4 600	1 207,86	26,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 800	1 120,00	62,2%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych	600	60,00	10,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	44 000	5 140,00	11,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych (opłaty sądowe od złożonych pozwów, środków zaskarżenia w tym apelacji, zażalenia, skargi)	44 000	5 140,00	11,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 088 727	915 548,81	84,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	355 750	251 423,92	70,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	48		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	217 500	167 387,85	77,0%
zakup usług	69 500	42 412,51	61,0%
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki	32 050	5 677,08	17,7%
- odprowadzanie ścieków	29 000	28 399,73	97,9%
- asenizacja, dezynsekcja	4 550	4 534,93	99,7%
- przegląd techniczny budynków	3 900	3 800,77	97,5%
podatek od nieruchomości	31 550	28 980,00	91,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000	3 144,00	12,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	6 616,00	82,7%
koszty postępowania sądowego	3 000	2 162,78	72,1%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 200	720,78	60,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	382 710	381 500,19	99,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty: wymiana stolarki okiennej w lokalach przy ul. Skrajna 10, Radzyńska 118 A, remont węzła ciepłego przy ul. Radzyńska 118A, częściowa wymiana instalacji kanalizacji deszczowej i wymiana rurociągu przy ul. Św. Wincentego 85, remont lokalu ul. Smoleńska 94	348 360	347 198,61	99,7%
awarie	34 350	34 301,58	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	350 267	282 624,70	80,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	216 717	184 465,58	85,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	125 167	116 732,75	93,3%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	90 550	66 810,33	73,8%
koszty postępowania medacyjnego	1 000	922,50	92,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	133 550	98 159,12	73,5%
<u>Kalkulacja:</u> zwrot zasądzonych kosztów postępowań sądowych	72 000	51 233,12	71,2%
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	28 150	28 150,00	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	12 300	1 230,00	10,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	12 100	12 100,00	100,0%
podatek od nieruchomości	9 000	5 446,00	60,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 671 634	6 248 367,62	93,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 755 100	1 704 626,88	97,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 430 000	1 421 553,69	99,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	899 246,06	99,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	508		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	501 100	500 613,03	99,9%
odśnieżanie chodników	318 600	318 554,39	100,0%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	77 000	76 896,09	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	2 100	2 078,40	99,0%
plużenie	1 200	1 104,15	92,0%
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	138 285,68	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	467		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	99 197,11	99,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000	39 088,57	97,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	390 000	384 021,95	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	23,918		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	300 000	297 046,91	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	266 000	264 033,47	99,3%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (132 szt.)	33 500	33 013,44	98,5%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwaliki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	90 000	86 975,04	96,6%
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6		
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	90 000	86 975,04	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	7 835,00	78,4%
<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	7 000	4 895,00	69,9%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000	2 940,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	55 000	47 248,00	85,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	55 000	47 248,00	85,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	134 500	102 417,85	76,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletołów (szt.)	3		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	133		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	210		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletołów	94 500	74 637,60	79,0%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	30 000	19 311,16	64,4%
remonty szaletołów	10 000	8 469,09	84,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	125 600	125 572,34	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	386		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	110 000	110 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 767		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 174 szt	83,16		
- kastracja - 77 szt	49,68		
- odrobaczenie - 310 szt	4,32		
- odpchlenie - 284 szt	9,29		
- znakowanie - 185 szt	4,32		
- szczepienia - 274 szt	35,64		
- badanie ogólne stanu zdrowia - 439 szt	7,56		
- inne (m.in. Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobylem zwierząt w szpitalu - 3.024 szt.)	24,42		
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 000	14 972,34	99,8%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	18,62		
ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi wydania decyzji o odebraniu psa właścicielowi	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	872 375	834 837,58	95,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	189 200	169 626,25	89,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	141 200	123 626,25	87,6%
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	141 200	123 626,25	87,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	95 000	92 641,46	97,5%
zużycie energii	42 000	27 689,79	65,9%
opłaty za badanie wody do picia	3 000	2 097,00	69,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200	1 198,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	48 000	46 000,00	95,8%
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	48 000	46 000,00	95,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja przepompowni ścieków	48 000	46 000,00	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	683 175	665 211,33	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	18 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	13,35		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	463 175	463 088,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego oraz Kanału Zacziszańskiego - interwencyjne prace porządkowe oraz odtów bobrów bytujących w kanałach i zbiorniku	350 149	350 118,51	100,0%
ochrona zbiornika retencyjnego i jego otoczenia	95 588	95 575,44	100,0%
energia elektryczna do zasilania urządzeń oraz oświetlenia zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	12 438	12 394,15	99,6%
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych na Kanale Bródnowskim	5 000	5 000,00	100,0%
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	220 000	202 123,23	91,9%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona zbiornika retencyjnego i jego otoczenia	161 884	159 823,90	98,7%
zakup usług remontowych (naprawy przepompowni ścieków, prace naprawcze związane z pompą ciepła)	42 745	36 854,45	86,2%
zakup energii	6 016	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup słupków, znaków ostrzegawczych, znaków do wyznaczania miejsc parkingowych przy zbiorniku)	5 831	5 444,88	93,4%
podatek od nieruchomości	3 524	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 838 274	1 780 546,23	96,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	523 960	484 617,79	92,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,85		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	226 000	225 473,45	99,8%
sprzątanie pasów zieleni	105 000	104 493,08	99,5%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	78 000	76 200,00	97,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	53 000	25 492,26	48,1%
zakup ławek i koszy	35 000	34 512,00	98,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	20 000	16 047,00	80,2%
realizacja projektu pn. "Łąka kwietna dla Targówka - EKO MIASTO"	3 960	500,00	12,6%
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	3 000	1 900,00	63,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	485 000	483 261,48	99,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	199 000	198 228,14	99,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	152 000	151 095,18	99,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	84 000	83 944,96	99,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów	50 000	49 993,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	730 960	715 907,07	97,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	31,15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	288 000	285 309,82	99,1%
sprzątanie parków	186 000	185 654,48	99,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	101 000	100 453,00	99,5%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	71 000	70 199,94	98,9%
czyszczenie z graffiti pergoli, kwietników i murków w parkach	31 000	30 330,57	97,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	30 000	27 816,26	92,7%
monitoring parków	10 000	9 471,00	94,7%
odśnieżanie alejek parkowych	10 000	3 672,00	36,7%
realizacja projektu pn. "Łąka kwietna dla Targówka - EKO MIASTO"	3 960	3 000,00	75,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	55 000	53 407,29	97,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów leśnych	55 000	53 407,29	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	43 354	43 352,60	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacja zieleni	32 927	32 927,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	10 427	10 425,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 205 885	1 928 356,93	87,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	250 800	205 524,53	81,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	11		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	50 000	47 847,00	95,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	49 975	41 122,37	82,3%
przeniesienie placu zabaw w Parku Wiecha w związku z budową metra	32 000	31 586,40	98,7%
naprawy urządzeń zabawowych	30 000	15 030,60	50,1%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	30 000	25 780,80	85,9%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	23 000	19 188,00	83,4%
utrzymanie siłowni plenerowych	15 800	14 840,00	93,9%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	15 000	5 104,50	34,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	5 025	5 024,86	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300	166,98	55,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	166,98	55,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 667 264	1 435 172,21	86,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	8 447		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	8 447		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	562 000	457 852,60	81,5%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	415 200	396 706,29	95,5%
zakup energii	294 700	225 710,47	76,6%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	255 250	245 381,99	96,1%
podatek od nieruchomości	48 250	47 559,00	98,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	38 500	30 572,22	79,4%
odprowadzanie ścieków	26 300	18 110,82	68,9%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	12 000	8 757,69	73,0%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk)	9 214	0,00	0,0%
związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim			
koszty postępowania sądowego	3 000	1 736,38	57,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	2 784,75	97,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	287 521	287 493,21	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	287 521	287 493,21	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	146 972	146 954,12	100,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	139 999	139 989,64	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny - imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicowych placówek oświatowych: "Warsztaty przyrodnicze w Ogrodzie Botanicznym", "Dzieciaki kochają zwierzęta - pajęczaki", "W świecie bakterii i wirusów", "Wszystko o powietrzu", "Powrót papieru czyli użyteczna makulatura", "Dookoła świata ze zwierzętami", "Opowieści z Czerwonej Księgi", "Podróż z jaskółką na koniec świata", "Skutki zmian klimatu" opracowanie zajęć o tematyce ekologicznej realizowane podczas imprez dla mieszkańców	550	549,45	99,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	190 954 768	190 467 562,55	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	181 856 441	181 482 230,85	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 018 522	44 002 044,64	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 781 974	32 775 461,18	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 129		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	313,3		
wynagrodzenia i pochodne	27 842 230	27 842 211,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 899 368	21 899 359,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 653 525	1 653 515,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 289 337	4 289 336,71	100,0%
Zakup energii	1 439 955	1 434 637,80	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212 943	1 212 939,95	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	914 622	914 574,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	693 291	693 285,60	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	257 651	257 580,44	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 292	71 291,93	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 281	67 263,98	100,0%
Szkolenia pracowników	50 816	50 789,30	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 414	42 519,84	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	30 832	30 832,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 848	27 848,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 832	12 767,03	99,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 417	1 412,95	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	913	876,41	96,0%
Różne opłaty i składki	610	605,26	99,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	330	330,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	296	295,20	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	113 401	113 400,01	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 236 548	11 226 583,46	99,9%
<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	1 096		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 870 512	2 850 051,06	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 805 512	2 801 448,04	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	654		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 396 480	2 396 474,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 339	1 903 338,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 380	115 375,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	377 761	377 761,00	100,0%
Zakup energii	150 134	146 089,95	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 835	126 835,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 699	62 685,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 744	41 743,28	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 133	23 133,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 087	4 087,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	399,66	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	65 000	48 603,02	74,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	50 415 316	50 369 999,98	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 178 068	48 149 858,62	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	48 133 778	48 106 167,62	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	11 6 774 562,0 219,8		
wynagrodzenia i pochodne	41 785 023	41 784 602,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 979 901	32 979 486,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 338 955	2 338 949,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 466 167	6 466 167,00	100,0%
Zakup energii	1 908 550	1 898 992,63	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 837 256	1 837 256,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 186 801	1 186 322,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	526 066	526 061,43	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	513 574	496 641,75	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 651	105 596,64	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 672	85 670,87	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 950	51 934,57	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	46 170	46 170,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 977	29 976,82	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 845	20 834,06	99,9%
Pozostałe odsetki	10 596	10 482,45	98,9%
Szkolenia pracowników	8 926	8 926,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 790	8 790,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 556	3 554,77	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 994	1 992,60	99,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 669	1 668,90	100,0%
Różne opłaty i składki	409	390,60	95,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	303	302,12	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	44 290	43 691,00	98,6%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 237 248	2 220 141,36	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6 493		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 360 376	22 321 624,60	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 776 389	21 748 214,07	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	21 756 984	21 728 809,07	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	5 2 516		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	255,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,9		
wynagrodzenia i pochodne	19 164 246	19 164 245,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050 593	15 050 593,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 108 292	1 108 291,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 005 361	3 005 361,00	100,0%
Zakup energii	897 339	888 577,94	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848 857	848 857,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	350 067	331 713,61	94,8%
Zakup usług pozostałych	177 194	176 879,74	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	174 774	174 754,21	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 133	48 132,62	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 795	38 794,88	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 777	21 776,14	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 778	15 645,00	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 612	10 608,68	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 881	5 881,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 800	2 800,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	587	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	144	143,05	99,3%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	19 405	19 405,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	583 987	573 410,53	98,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 132		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 848 885	12 834 021,54	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 807 031	11 805 912,62	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 799 269	11 798 150,65	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	5 1 598 128,7 31,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 468 639	10 468 634,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232 762	8 232 759,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	611 778	611 776,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 624 099	1 624 099,00	100,0%
Zakup energii	553 321	552 316,05	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 976	473 976,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	102 728	102 679,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 955	85 954,73	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 100	40 097,69	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 222	24 221,38	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 330	17 305,55	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 008	13 008,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 970	8 970,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 804	4 771,95	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 259	4 259,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 800	1 800,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	157	156,17	99,5%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	7 762	7 761,97	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 041 854	1 028 108,92	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	177		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	7 063 286	7 040 595,74	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	6 118 286	6 116 953,59	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 114 405	6 113 072,59	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	753		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 303 810	5 303 809,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 587	4 179 587,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 056	305 055,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	819 167	819 167,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 757	226 757,00	100,0%
Zakup energii	200 129	198 816,46	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	149 600	149 583,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	101 953	101 952,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 148	78 148,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 578	16 577,89	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 150	14 149,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	13 499,63	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 100	6 099,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 410	2 410,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	242	241,50	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28	27,94	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	3 881	3 881,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	945 000	923 642,15	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	769		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	191 795	191 794,81	100,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,2		
wynagrodzenia i pochodne	182 195	182 194,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 564	31 564,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 359	3 358,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	121 840	121 840,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 432	25 432,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 261 579	3 261 163,52	100,0%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 895 031	2 895 030,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 229	2 282 229,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 094	177 093,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	435 708	435 708,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 994	132 994,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 870	67 870,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 800	47 800,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 196	45 196,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 000	28 999,94	100,0%
Zakup energii	27 200	26 827,42	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 457,93	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268	2 268,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 420	1 420,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	999,55	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	475 000	461 685,18	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	475 000	461 685,18	97,2%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	64		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 696 305	8 696 280,67	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,2		
wynagrodzenia i pochodne	7 885 897	7 885 890,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189 132	6 189 131,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 482	455 476,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 241 283	1 241 282,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 792	468 792,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	229 182	229 168,84	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	88 700	88 696,57	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 907	19 906,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 827	3 827,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 042 412	1 042 410,35	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 042 412	1 042 410,35	100,0%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne	858 310	858 309,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	678 643	678 643,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 994	49 993,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 673	127 673,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	53 346	53 346,00	100,0%
Zakup energii	36 394	36 393,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	33 736	33 736,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 117	26 117,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 852	12 852,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 046	4 046,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 471	1 470,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	985	985,00	100,0%
Szkolenia pracowników	374	373,88	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	3 881	3 881,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 805 242	4 799 086,97	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	2 129 188	2 129 036,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w szkołach zawodowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych			
	1 044 057 490 697 218 300 174 058 114 231 31 790 25 383 25 000 4 862 810	1 044 051,58 490 568,14 218 299,44 174 042,30 114 230,51 31 790,00 25 382,60 24 999,99 4 861,99 809,99	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	2 676 054	2 670 050,43	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			
	1 090 754 800 000 350 000 190 000 185 300 30 000 30 000	1 090 543,76 799 858,61 349 900,13 189 972,39 185 283,63 24 907,32 29 584,59	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 83,0% 98,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	452 109	448 578,34	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów			
	232 545 219 564	230 198,34 218 380,00	99,0% 99,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 095 100	1 058 474,34	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	140		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	162 738	162 735,21	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	3,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	153 072 124 192 7 913 20 967	153 069,22 124 191,07 7 911,63 20 966,52	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 865	3 864,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 972	1 972,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	317 477	295 858,94	93,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	67 232	67 230,46	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba uczniów	21		
wynagrodzenia i pochodne	56 938	56 937,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 369	47 369,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	376	375,36	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	9 193	9 193,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 440	4 440,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543	3 543,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	311,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	250 245	228 628,48	91,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	72		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	250 245	228 628,48	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	21 779 787	21 645 824,96	99,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 909 765	11 901 051,20	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 900 236	1 900 155,66	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 794 134	1 794 124,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 390	1 369 385,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 295	136 295,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	288 449	288 443,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 347	53 347,00	100,0%
Zakup energii	33 723	33 723,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 247	9 246,23	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 677	8 671,10	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108	1 044,00	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 009 529	10 000 895,54	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 659 776	9 659 774,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 510 414	7 510 413,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	617 614	617 614,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 531 748	1 531 746,81	100,0%
Zakup energii	152 168	151 909,80	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 954	141 954,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 576	18 575,88	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 436	9 107,24	52,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 516	13 516,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 103	6 057,98	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 870 022	9 744 773,76	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 098 327	8 985 331,70	98,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 180 938	4 178 044,37	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	37,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 565 572	3 565 569,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 736	2 756 735,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 561	208 560,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 300	54 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	545 975	545 974,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	279 861	279 779,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	160 420	160 416,94	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 250	45 250,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 458	44 458,00	100,0%
Zakup energii	26 233	23 591,66	89,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 731	20 727,47	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 036	13 986,69	99,6%
Szkolenia pracowników	10 597	10 597,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 288	4 288,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664	2 663,20	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 633	2 632,44	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 127	2 017,00	94,8%
Pozostałe odsetki	1 298	1 297,77	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	270	269,01	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 200	7 200,00	100,0%
<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	7 200	7 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	654 523	653 523,51	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	575 888	574 889,39	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	78 635	78 634,12	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	880 071	880 071,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	727		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 194	4 194,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	170 432	170 409,77	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	676 178	675 336,87	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów, uroczystości szkolnych oraz projektów: "Kółko szachowe", "Niech się dzieci integrują i gazetkę produkują", "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na Bródnie".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	657 698	656 872,84	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	393 497	392 810,65	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	43 104 40 306 2 798	43 003,46 40 242,00 2 761,46	99,8% 99,8% 98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 206	124 747,89	99,6%
Zakup usług pozostałych	96 510	96 443,88	99,9%
Nagrody konkursowe	66 647	66 594,32	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 030	62 021,10	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	264 201	264 062,19	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	64 627 64 627	64 620,00 64 620,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	155 247	155 136,68	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 127	36 126,66	100,0%
Nagrody konkursowe	8 200	8 178,85	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	18 480	18 464,03	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 820 6 982 838	7 813,18 6 977,00 836,18	99,9% 99,9% 99,8%
Zakup usług pozostałych	6 400	6 400,00	100,0%
Nagrody konkursowe	4 000	3 990,87	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	160	159,98	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	817 118	805 061,57	98,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	273 828	273 817,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	215 046 44 311 14 471	215 040,92 44 306,52 14 469,96	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	543 290	531 244,17	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	413 290 410 784 2 506	413 244,17 410 784,00 2 460,17	100,0% 100,0% 98,2%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	130 000	118 000,00	90,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 099 891	1 064 363,15	96,8%
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	210 750,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	210 750	210 750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	741 206	712 303,79	96,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	718 096	691 443,79	96,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	23 110	20 860,00	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	125 000	120 104,00	96,1%
<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	121 260	117 179,00	96,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 740	2 925,00	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	22 935	21 205,36	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	22 935	21 205,36	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	591 638	547 230,68	92,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	23 050	23 026,73	99,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektów: "Budżet partycypacyjny na Targówku - edukacja obywatelska w szkołach" i "Kolej na Pragę!"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 000	14 986,90	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 566	12 566,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 434	2 420,90	99,5%
Nagrody konkursowe	8 050	8 039,83	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	568 588	524 203,95	92,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	501 905	466 596,50	93,0%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	309 842	301 884,82	97,4%
- Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej		196 669,81	
- Dobra kadra to sukces szkoły		104 716,88	
- Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym		498,13	
realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	132 463	105 619,99	79,7%
- Nauczyciel przyszłości		86 481,33	
- FairKIT 2015 - 2018		15 213,72	
- Healthyland - Kraja zdrowia		418,03	
- Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)		3 506,91	
oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: "Dobry start okno na świat"	59 600	59 091,69	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	66 683	57 607,45	86,4%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: "Dobry start okno na świat"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	20 338	4 090,78	20,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	16 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	4 338	4 090,78	94,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 338	4 090,78	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625	3 434,25	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	713	656,53	92,1%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	86 303 940	85 533 158,47	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 240 122	1 210 167,36	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 240 122	1 210 167,36	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 240 122	1 210 167,36	97,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - 4 grupy wsparcia dla osób współzależnych i doświadczających przemocy - 58 uczestników - program z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 6.600 uczniów, 285 nauczycieli, 3.138 rodziców - program pn. "Profilaktyka w szkołach - nowe aspekty zagrożeń" - 120 nauczycieli - - warsztaty profilaktyczne dla młodych kierowców - 200 uczniów - program pn. "Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym" metoda tajnego klienta - 87 uczestników - - warsztaty profilaktyczne pn. "Sieciakowe Mikołajki" - 130 dzieci, 70 rodziców zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na działania klubów abstynenckich w celu zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacja wypoczynku letniego i zimowego wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	536 822	531 624,07	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)	365 540	365 540,00	100,0%
	120 000	108 500,00	90,4%
	105 160	105 160,00	100,0%
	82 000	75 909,21	92,6%
	21 600	21 582,00	99,9%
	9 000	1 852,08	20,6%
Pomoc społeczna - program 3	13 768 574	13 736 368,97	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	965 250	962 922,74	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	752 000	751 796,64	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	752 000	751 796,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	752 000	751 796,64	100,0%
zadania zlecone	210 000	207 876,10	99,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000	207 876,10	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	210 000	207 876,10	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 250	3 250,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	3 250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	4 086	4 085,64	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 086	4 085,64	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 086	4 085,64	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	133,44		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,4		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	69 697	69 697,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:			
- ubrania, środki higieny, opłaty za mieszkanie - średnia wartość zasiłku - 1.086,48 zł,	56 497	56 497,00	100,0%
liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 6 osób			
- posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 7,95, zł, liczba świadczeń - 1.660, liczba świadczeniobiorców - 8 dzieci	13 200	13 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 507 462	9 488 890,60	99,8%
<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 - 4.025 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.977 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	100,13		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	49,25		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 794 022	8 781 622,26	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910 242	6 910 234,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	487 582	487 581,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 500	44 990,00	84,1%
	1 342 698	1 338 816,27	99,7%
inne wydatki:			
zakup materiałów i wyposażenia	713 440	707 268,34	99,1%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, monitoring)	282 896	282 890,59	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 789	147 448,80	98,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 951	118 950,27	100,0%
zakup energii	41 086	41 086,00	100,0%
wyjazdy służbowe	40 500	38 675,99	95,5%
szkolenia pracowników	25 000	25 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 262	22 262,00	100,0%
zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń, naprawa i wymiana podłóg, drzwi, uszkodzonych urządzeń sanitarnych w lokalu przy ul. Stojanowskiej 12/14 użytkowanym przez filię nr 2 OPS)	20 300	19 800,02	97,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 208,41	94,7%
zakup usług zdrowotnych	4 028	3 307,56	82,1%
różne opłaty i składki	2 628	2 328,00	88,6%
	500	310,70	62,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 161 914	1 161 588,64	100,0%
<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			
	226 094	225 820,31	99,9%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29,75		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	632,55		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	226 094	225 820,31	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	191 816	191 813,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 906	149 906,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 844	10 843,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 066	31 064,04	100,0%
inne wydatki:	34 278	34 006,81	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	14 400	14 386,34	99,9%
zakup energii	10 100	10 099,23	100,0%
zakup usług pozostałych	3 758	3 523,76	93,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738	3 737,59	100,0%
zakup usług remontowych	923	922,50	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545	533,39	97,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414	414,00	100,0%
szkolenia pracowników	400	390,00	97,5%
zadania zlecone	935 820	935 768,33	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 299,68		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12,90		
Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	935 820	935 768,33	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	792 837	792 819,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	616 300	616 299,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 678	44 677,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	126 259	126 242,77	100,0%
inne wydatki:	142 983	142 948,38	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	34 731	34 728,89	100,0%
zakup usług remontowych	34 625	34 624,48	100,0%
zakup energii	27 361	27 351,65	100,0%
zakup usług pozostałych	24 900	24 899,68	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112	14 111,70	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 965	2 952,60	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619	1 609,81	99,4%
szkolenia pracowników	1 509	1 509,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	608,00	100,0%
wyjazdy służbowe	393	392,57	99,9%
zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	284 733	284 204,18	99,8%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	275 198	275 119,80	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	275 198	275 119,80	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	258 260	258 182,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 144	206 144,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807	9 806,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 309	42 232,43	99,8%
inne wydatki:	16 938	16 937,35	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 772	4 771,63	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	100,0%
wyjazdy służbowe	4 120	4 120,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 009	3 009,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591	591,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	9 535	9 084,38	95,3%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
zwrot wydatków poniesionych na rodziny wspierane (zakup ubrania, przyborów szkolnych, wyjście do kina)	9 535	9 084,38	95,27%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	299 432	289 170,01	96,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	184 372	178 001,80	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację programu pn. Zaczysze Malucha i Mamy - warsztaty i zajęcia dla mam i dzieci 0-6 lat	49 860	44 825,00	89,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchodów Dnia Inwalidy, obchodów Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana (1.000 uczestników)	49 000	48 536,91	99,1%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	48 000	47 162,69	98,3%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników	27 512	27 477,20	99,9%
organizacja spotkań dla specjalistów uczestniczących w realizacji programu na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem - 67 uczestników	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	4 000	3 882,54	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów na działania animacyjne i spotkania z mieszkańcami - Centrum Aktywności Lokalnej	4 000	3 882,54	97,1%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	111 060	107 285,67	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów - "Chatka Puchatka" - 60 uczestników, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi - 17 uczestników, "Warsztaty umiejętności wychowawczych - 8 uczestników, "program 60+" - 20 uczestników	100 660	97 032,33	96,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - spotkania sąsiedzkie "Podwórkowa Pisanka" - 150 uczestników, Walentynki - 60 uczestników, Piknik Integracyjny - Profilaktyczny - 100 uczestników, Piknik "Dzień Seniora" - 150 uczestników	9 000	8 864,03	98,5%
prowadzenie grup wsparcia - "Między nami rodzicami" - 37 uczestników	1 400	1 389,31	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 476 000	1 475 810,16	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 070 000	1 070 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 070 000	1 070 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	139	239 339	239 339,00
- średnia wartość posiłku	9,78		
- średni okres dożywiania (dni)	176		
opłaty za szkolne obiady:		378 229	378 229,00
- liczba osób objętych programem	549		
- średnia wartość posiłku	6,89		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
żywienie w przedszkolach:		76 613	76 613,00
- liczba dzieci objętych programem	158		
- średnia wartość posiłku	5,39		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
zasiłki celowe na zakup żywności	375 819	375 819,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	406 000	405 810,16	100,0%
<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	406 000	405 810,16	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	154	225 381	225 380,37
- średnia wartość posiłku	7,32		
- średni okres dożywiania (dni)	200		
opłaty za szkolne obiady:		106 042	105 916,79
- liczba osób objętych programem	104		
- średnia wartość posiłku	6,79		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
zasiłki celowe na zakup żywności	34 577	34 577,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup paczek żywnościowych - średnia wartość paczki żywnościowej	124,80 40 000	39 936,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	71 295 244	70 586 622,14	99,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 863 284	5 855 707,00	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 863 284	5 855 707,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 505 360	2 504 919,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 606 290	1 605 889,32	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 201,94 zł, liczba świadczeń - 353, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	71 288	71 286,67	100,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 179,75 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 148 osób,	42 601	42 600,75	100,0%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 246,11 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 50 osób,	12 798	12 797,72	100,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 245,76 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 35 osób,	9 585	9 584,64	100,0%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 384,15 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	4 610	4 609,80	100,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 177,68 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,	1 244	1 243,76	100,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 74 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	370	370,00	100,0%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	80	80,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 201,55 zł, liczba świadczeń - 2.985, liczba świadczeniobiorców - 788 osób	601 627	601 626,75	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 210,35 zł, liczba świadczeń - 1.252, liczba świadczeniobiorców - 567 osób,	263 359	263 358,20	100,0%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 254,67 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 647 osób	206 538	206 537,37	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 243,97 zł, liczba świadczeń - 728, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	177 611	177 610,16	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 197,15 zł, liczba świadczeń - 702, liczba świadczeniobiorców - 462 osoby	138 400	138 399,30	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 819,98 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	61 893	61 498,50	99,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 369 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	42 804	42 804,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 265,95 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	18 617	18 616,50	100,0%
- opłata za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 318 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 812	10 812,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 372,37 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	7 820	7 819,77	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 259,24 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 371	3 370,12	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 358,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 150	2 149,98	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339,25 zł, liczba świadczeń - 2.465, liczba świadczeniobiorców - 459 osób	836 270	836 241,41	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.511,55 zł, - liczba świadczeń - 25	62 800	62 788,83	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 357 924	3 350 787,44	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 503,65 zł, liczba świadczeń 6.653, liczba świadczeniobiorców - 668 osób	3 357 924	3 350 787,44	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	60 422 720	60 331 545,10	99,8%
<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	60 422 720	60 331 545,10	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	40 635 181	40 577 583,78	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 81.155, liczba świadczeniobiorców - 10.144 osoby	40 635 181	40 577 583,78	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	19 785 139	19 751 561,32	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,40 zł, liczba świadczeń - 24.869, liczba świadczeniobiorców - 2.072 osoby	2 776 614	2 745 576,00	98,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 757 423	1 755 422,54	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399 zł, liczba świadczeń - 1.025, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	409 091	409 090,54	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 196 zł, liczba świadczeń - 1.899, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	372 256	372 256,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 3.518, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	316 650	316 650,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	250 000	248 000,00	99,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.182, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	218 260	218 260,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.536, liczba świadczeniobiorców - 1.536 osób	153 600	153 600,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	31 660	31 660,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 906	5 906,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	8 631 550	8 631 550,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 23.683, liczba świadczeniobiorców - 1.974 osoby	3 623 499	3 623 499,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.289 zł, liczba świadczeń - 3.683, liczba świadczeniobiorców - 307 osób	4 747 790	4 747 790,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	106 718	106 718,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	153 543	153 543,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433 zł, liczba świadczeń - 7.696, liczba świadczeniobiorców - 641 osób	3 332 356	3 332 356,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,76 zł, liczba świadczeń - 3.286, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	1 176 194	1 175 654,78	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923 zł, liczba świadczeń - 1.523, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	1 406 002	1 406 002,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 705, liczba świadczeniobiorców - 705 osób	705 000	705 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 529 544	3 922 755,55	86,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 724		
- w tym pozytywnych	3 501		
Liczba gospodarstw domowych	2 492		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 219,22 zł, liczba świadczeń - 7.028, liczba świadczeniobiorców - 1.170 osób	2 024 000	1 540 678,16	76,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 275,57 zł, liczba świadczeń - 6.960, liczba świadczeniobiorców - 1.160 osób	1 942 500	1 917 967,20	98,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 239,48 zł, liczba świadczeń - 1.155, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	360 000	276 599,40	76,8%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 284,49 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	37 800	34 707,78	91,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 594,73 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	29 200	20 815,55	71,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 271,37 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	21 179	20 352,75	96,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 175,90 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 800	2 462,59	51,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	110 065	109 172,12	99,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,39 zł, liczba świadczeń - 7.587, liczba świadczeniobiorców - 870 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	479 696	476 614,49	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	194 728	192 832,99	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	843	842,40	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	23 846	23 452,99	98,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	21 780	21 505,53	98,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 066	1 947,46	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	170 039	168 537,60	99,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	284 968	283 781,50	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	284 968	283 781,50	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 801 246	9 800 903,95	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	720 544	720 216,30	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	720 544	720 216,30	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	676 509	676 181,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	55 55 31		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	486 509	486 332,90	100,0%
- imprezy: Orszak Trzech Króli, Dzień Kobiet, Koncert Orkiestry Elsnera podczas uroczystej Sesji Rady Dzielnicy z okazji 100 rocznicy przyłączenia terenów Dzielnicy Targówek do Warszawy, Dzień Flagi - bicie rekordu na najdłuższą flagę w Polsce, Noc Muzeów, Dzień Zwycięstwa, piknik sąsiedzki, Wiech w Wiechu - piknik w stylu praskim przybliżający mieszkańcom postać Stefana Wiecheckiego, Noc Świętojańska nad Zalewem Bardowskiego, kulturalne atrakcje przy Zalewie Bardowskiego, kino plenerowe, podwieczorki z kulturą dla dzieci w Parku Bródnowskim, Dni Targówka, bal Andrzejkowy, mikolajki dla dzieci			
- koncerty kołód			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	180 000	179 848,45	99,9%
- Magiczny Targówek, Bajkowy Targówek, Festyn Rodzinny, Roztańczony Targówek, Letnie koncerty w Parku Bródnowskim, Organizacja festynu rodzinnego pod hasłem "1.050 lat temu i teraz", koncerty upamiętniające rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, Dnia Sybiraka, Dzień Niepodległości			
zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty na uroczystości, nagrody	10 000	9 999,95	100,0%
realizacja projektów:	44 035	44 035,00	100,0%
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci" Targówek Fabryczny	14 250	14 250,00	100,0%
"Bródnowski Jarmark Rozmałości"	12 000	12 000,00	100,0%
"Rodzinny piknik sportowy z biegiem ulicznym" - współorganizacja	9 000	9 000,00	100,0%
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci" Zacisze	8 785	8 785,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	9 030 702	9 030 702,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 780 445	3 780 445,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 269 865	2 269 865,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 269 865	2 269 865,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	104		
zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, studio tańca nowoczesnego "Alexia", działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.			
w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedziny: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne; zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisanie, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwa artystycznego			
w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedziny: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 842		
- dzieci	1 693		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	27		
imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Rodzinny Poranek Teatralny, Spektakle teatralne: Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, Przegląd filmów Europejskich "KANON", "Kino Małego Widza", bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	308		
inne: W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrab, Ireneusz Krosny, Piotr Bałtroczyk, Łowcy.B, OT-TO, Jurki, Młodych Panów, Paralienormalni, Moralnego Niepokoju, Grupa MoCarta, Nowaki, Koń Polski, Artur Andrus, Mumio.			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 510 580	1 510 580,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	1 510 580	1 510 580,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	71		
rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Malucha, zespół Abrakadabra, zespół Sztajerek z Targówka, zespół Voice of Zacisze, zespół Zaciszańska Nuta, zespół Żurawie			
liczba uczestników zajęć w tym:	821		
- dzieci	556		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", Festiwal Chórów, Zespołów i Kabaretów Seniora, Giełda Inicjatyw Artystycznych, przeglądy teatralne, Turniej Breakdance, Klub Ludzi Kultury, Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", warsztaty "Sobota dla małych i dużych"			
- realizacja projektów pn. Kabaret dla seniorów			
zajęcia artystyczne dla dzieci na Zaciszu			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	170		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	172		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 250 257	5 250 257,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	5 250 257	5 250 257,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	5 250 257	5 250 257,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	29		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	16 479		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	359 500		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 231		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 230		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	6 478		
inne: warsztaty komputerowe, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawki okolicznościowe, wystawy malarskie, teatryki dla dzieci			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000	49 985,65	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	49 985,65	100,0%
<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) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	35 630	35 619,15	100,0%
	14 370	14 366,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 887 307	3 873 543,06	99,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	528 168	527 883,71	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	528 168	527 883,71	99,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	528 168	527 883,71	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	199 535	199 300,37	99,9%
ochrona	62 128	62 127,42	100,0%
remonty, konserwacje	18 000	17 999,99	100,0%
sprzątanie	13 513	13 513,00	100,0%
energia	10 126	10 066,43	99,4%
zakup materiałów	4 945	4 945,00	100,0%
wyposażenie	4 907	4 906,97	100,0%
utrzymanie murawy	2 904	2 903,35	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443	1 408,50	97,6%
odprowadzenie ścieków	513	513,00	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	81 056	80 916,71	99,8%
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	328 633	328 583,34	100,0%
odprowadzenie ścieków, serwis toalet	66 495	66 494,63	100,0%
remonty, konserwacje	65 000	65 000,00	100,0%
wyposażenie	44 484	44 483,99	100,0%
ochrona	42 121	42 121,00	100,0%
energia	12 902	12 901,99	100,0%
zakup materiałów	8 602	8 602,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332	1 331,02	99,9%
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Syrenka"	87 697	87 648,71	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 359 139	3 345 659,35	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	184 980	183 926,09	99,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	184 980	183 926,09	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, imprezy plenerowe pn. "Sportowy Targówek", "Biegi i Marsze Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"	98 680	97 819,75	99,1%
realizacja projektu pn. Rodzinny piknik sportowy z biegiem ulicznym	33 700	33 620,91	99,8%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego cyklu turniejów: mini koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna dla dzieci i młodzieży, piłka ręczna, liga piłki nożnej młodzieży i dorosłych, turniej akrobatyki sportowej	27 500	27 500,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 100	24 985,43	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	751 064	738 830,40	98,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	751 064	738 830,40	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	350 000	350 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	269 074	262 156,75	97,4%
"Od zabawy do sportu"	118 975	117 825,00	99,0%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	102 779	100 106,75	97,4%
"Sportowe zajęcia dla dzieci"	31 120	28 925,00	92,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	16 200	15 300,00	94,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	53 980	50 500,00	93,6%
"Gimnastyka dla seniorów"	27 140	26 000,00	95,8%
"Nordic walking"	11 780	11 460,00	97,3%
"Akademia Biegania" zajęcia biegowe dla mieszkańców	8 260	8 000,00	96,9%
"Zajęcia z Zumby dla seniorów"	3 800	2 040,00	53,7%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 000	3 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	40 000	38 170,00	95,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 000	16 993,65	100,0%
realizacja projektów pn.	21 010	21 010,00	100,0%
Gimnastyka na świeżym powietrzu	15 610	15 610,00	100,0%
Zajęcia ze sztuk walki dla kobiet	5 400	5 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	57 770	57 577,86	99,7%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	25 400	25 325,83	99,7%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0%
imprezy: XXII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady	11 920	11 848,35	99,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 450	5 403,68	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 365 325	2 365 325,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 365 325	2 365 325,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	2 365 325	2 365 325,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	498 987	489 734,70	98,1%
Promocja miasta - program 1	461 287	452 298,17	98,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	451 100	447 355,10	99,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	185 550	184 893,04	99,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa promocyjna imprez dzielnicowych: Wielkanocne spotkania Dzieci i Młodzieży, Motoserce, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy			
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	175 550	174 919,67	99,6%
	10 000	9 973,37	99,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	72 000	71 252,57	99,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe - Album poświęcony Dzielnicy "Targówek 100 lat" - nakład 1.000 egz., broszura promocyjna (1.000 szt.), plansze promocyjne (15 szt.)			
kalendarze	45 594	44 846,67	98,4%
film promocyjny o Dzielnicy	19 850	19 850,00	100,0%
	6 556	6 555,90	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	193 550	191 209,49	98,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach	156 113	153 774,49	98,5%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy - kartki świąteczne	33 887	33 887,00	100,0%
	3 550	3 548,00	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	4 756,50	47,6%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	10 000	4 756,50	47,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	187	186,57	99,8%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazd do Sarajewa w ramach konferencji podsumowującej projekt pn. "Szkoly budują demokrację"			
	187	186,57	99,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	37 700	37 436,53	99,3%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	37 700	37 436,53	99,3%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> promocja oraz przygotowanie i doradztwo projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów.	30 908	30 647,78	99,2%
	6 792	6 788,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 000 007	27 234 858,66	93,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 077 157	26 503 954,35	94,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 113 899	22 374 383,92	96,8%
Fundusz wynagrodzeń	22 861 847	22 190 667,72	97,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	224,59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 934 005	21 307 639,48	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 934 005	21 307 639,48	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 238 409	16 828 347,47	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 350 979	1 350 978,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 344 617	3 128 314,00	93,5%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	329 324	327 415,58	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	329 324	327 415,58	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 026	273 865,48	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	54 298	53 550,10	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	593 554	550 845,23	92,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	593 554	550 845,23	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 570	465 696,37	92,8%
- pochodne od wynagrodzeń	91 984	85 148,86	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 202	2 183,45	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 202	2 183,45	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202	2 183,45	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 762	2 583,98	93,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	72	71,48	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60	60,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12	11,48	95,7%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	2 690	2 512,50	93,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 690	2 512,50	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690	2 512,50	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	252 052	183 716,20	72,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	135 452	74 313,47	54,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	85 452	55 001,69	64,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	40 000	12 336,78	30,8%
dopłaty do studiów	10 000	6 975,00	69,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	116 600	109 402,73	93,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	102 600 14 000	95 970,56 13 432,17	93,5% 95,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 963 258	4 129 570,43	83,2%
Remonty bieżące w budynkach	171 500	108 355,47	63,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind, drzwi obrotowych) zakup materiałów do remontów	137 500 34 000	85 042,02 23 313,45	61,8% 68,6%
Utrzymanie Urzędu	2 562 469	2 030 218,48	79,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 490 478	1 963 337,21	78,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli) zakup energii zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków) remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, naprawa samochodów służbowych) podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty środowiskowe zakup biletów komunikacji miejskiej koszty postępowania sądowego różne opłaty i składki: opłaty notarialne ekspertyzy (dotyczy badania wody do picia w Urzędzie oraz opinia dotycząca ekspozycji flagi na masztach przed Urzędem)	903 963 800 000 602 010 112 600 37 205 25 000 5 000 2 900 1 000 800	741 107,68 597 130,33 502 248,46 90 799,00 1 164,54 24 893,96 4 952,00 186,49 134,83 719,92	82,0% 74,6% 83,4% 80,6% 3,1% 99,6% 99,0% 6,4% 13,5% 90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	42 901	41 058,47	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli) obsługa realizacji rządowego programu "Rodzina 500plus" zakup usług pozostałych (prace porządkowe)	30 505 9 756 2 640	30 505,00 7 913,47 2 640,00	100,0% 81,1% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo -Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 090	25 822,80	88,8%
<u>Kalkulacja:</u> pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz informacyjna w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	29 090	25 822,80	88,8%
Obsługa informatyczna	831 816	812 674,17	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek) zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, rozdzielenie bazy danych podatników w Pakiecie dla Administracji oraz modernizacja systemu Q-Matic-"Rodzina 500plus") remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551 823 132 000 82 368 65 625	545 931,12 123 682,50 82 249,29 60 811,26	98,9% 93,7% 99,9% 92,7%
Obsługa teletechniczna	156 348	103 164,57	66,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup telefonów komórkowych podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)	80 000 74 900 1 248 200	28 340,31 74 824,26 0,00 0,00	35,4% 99,9% 0,0% 0,0%
Obsługa prawna	115 200	114 008,80	99,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	113 500 1 700	113 109,90 898,90	99,7% 52,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	619 061	491 960,23	79,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	571 000	446 503,66	78,2%
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	48 061	45 456,57	94,6%
Obsługa medialna	30 000	24 504,43	81,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	30 000	24 504,43	81,7%
Ochrona osób i mienia	476 864	444 684,28	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	391 375	384 011,12	98,1%
usługi remontowe systemów służących ochronie budynku	79 689	56 255,61	70,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zasilacze awaryjne do UPS)	4 000	3 983,97	99,6%
kontrola sprzętu elektroizolacyjnego	1 800	433,58	24,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	922 850	730 904,31	79,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000	689 524,41	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	725 000	685 046,41	94,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	5 000	4 478,00	89,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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	192 850	41 379,90	21,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	150 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Centrum Lokalnego przy ul. Siarczanej	150 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	39 250	38 979,90	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	39 250	38 979,90	99,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 600	2 400,00	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parków: Bródnowskiego i Wiecha	3 600	2 400,00	66,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	418 668	299 928,71	71,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	27 758	15 467,28	55,7%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	25 329	14 943,75	59,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe			
	25 329	14 943,75	59,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 429	523,53	21,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	2 000	95,00	4,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	2 000	95,00	4,8%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	429	428,53	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe w projekcie unijnym Erasmus+ „FairKIT” realizowanym w Przedszkolu Nr 125			
	429	428,53	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	390 910	284 461,43	72,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	390 910	284 461,43	72,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych m.in. z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji			
	310 000	215 085,61	69,4%
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564	57 564,00	100,0%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	10 760,00	65,2%
koszty postępowania komorniczego	5 740	1 051,82	18,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	206	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	32	54
	zł/m ²	8,2	8,4
	m ²	139 500	84 599
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	1	1
	zł	13 600	2 488
	zł	756	138
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	2 056	1 776
	zł	131	43
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	66,2	52,4
	szt.	308	335
	m ²	69 063	66 949
	m ²	4 062	4 058
	zł/m ²	124	128
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.	825	1 422
	%	9,2	15,4
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	101 070	98 721
	zł/m ²	63	58
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,3
	zł/m ²	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	20	0
	%	20,7	30,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	70	43
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,3	77,4
odsetek niewynajętych lokali	%	10,3	22,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	131 189	13 513
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	3	19
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	52
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	87,1	87,1
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	508	508
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 771	1 770
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	257	296
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	28	30
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	11 714	12 836
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	32	58
średni koszt interwencji	zł	500	135
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	74	74
liczba opróżnień	szt.	27 010	23 624
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.	1 591	296
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.	225	285
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400	386
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	185
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.	63 333	41 209
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	831	682
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	6 049	4 100
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	714	899
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 111	959
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 089	1 915
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	9 167	5 850
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	10 784	10 472
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 900	1 738
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20	20
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 200	10 276
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	5	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	38 250	29 899
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	87 666	143 747
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	2,4	6,1
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 336	10 809
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 510	15 800
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 380	5 439
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 273	9 721
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 377	8 028
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	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.	7 857	11 606
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 507	9 853
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 667	5 497
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 887	7 722
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 311	5 809
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 906	8 377
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 258	1 201
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 015 973	3 261 164
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 684	4 306
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.	5 660	7 214
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	779 395	790 571
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 212	4 348
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,5	58,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	266	288
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 540	3 619
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,2	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	281	184
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 299	2 441
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.	10 714	7 561
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100	98
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	42
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.	365	280
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	561	582
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 830	3 181
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	21
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	29	72
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 913 099	4 093 588
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	62
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,3	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	54	93
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	500	300
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.	1 245	1 207
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	100	95
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.	142	77
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	163	103
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 500	4 185
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 500	3 336
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	464	334
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 405	1 317
kwota stypendium na ucznia	zł	150	160
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.	540	453
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	480	877
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50	46
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139	66
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	95	98
średni koszt posiłku	zł	6,8	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	11 513
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.	3	9
średni koszt programu	zł	76 176	58 245
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	600	1 513
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	229
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	10
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	250	85
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 500	1 505
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	400	113
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	300	362
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	80	78
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	10 518	9 454
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	7 534	14 4 978
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	9 600 194 952	8 002 162 1 186
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	8,1 90 6 11 068 100,0 2,1	9,4 90 6 12 907 99,7 1,9
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 336 4	10,8 408 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os. osoby %	0 4 230 0,2	91 4 779 0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. zł % %	950 235 151 100,0 100,0	846 658 164 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	285 151 100,0 100,0	258 188 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	226 5,9	232 3,0
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	8,0 438	16,0 626
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	2,0 2 285	2,0 1 862
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 społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	558 67	651 70
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	7 7 22 322 100,0	15 11 13 095 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	190 51,9	378 51,8
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. %	146 62,2	144 61,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	30 000 74 171 97,3 5,7	27 448 73 191 95,7 7,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	246 584	263 942
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt. % zł/szt.	38 85,4 4 494	35 94,4 5 255
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	25 899	27 364
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,0	77,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	29	27
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	23 993	28 789
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,0	92,9
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.	23	23
średni koszt imprezy	zł	1 309	1 646
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,2	68,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	38,0	20,6
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.	35	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	9 000	92 447
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	82,3
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	187
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	224,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	367	245
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	22,3	28,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 069	818
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 923	1 476
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	%	1,8	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	174 416	169 185
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 983	9 040
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	224,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	10	33

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	65 80	35 74
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	99	20
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/etat	400 105	473 68
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	20 833	25 730
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 0	0 2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	20 877 16	20 877 16
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 417 29 200 5,9	2 283 27 581 5,6
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 liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. szt.	5 1 180	8 49 688
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% %	0,4 4,4	0,0 4,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 844 287	28 751 965,89	68,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 806 242	1 145 114,63	63,4%
Drogi i mosty	1 806 242	1 145 114,63	63,4%
Budowa ul. Codziennej	281 591	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe były przeznaczone na wypłatę odszkodowania za działkę niezbędną pod budowę ulicy. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny, który został wybudowany bez pozwolenia na budowę. W 2015 r. została wydana decyzja nakazująca całkowitą rozbiorę budynku, od której właściciele odwołują się. Ostatnie odwołanie rozpatrywane było na posiedzeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dniu 12.10.2016 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	790 711	414 326,05	52,4%
Pozyskano pięć działek przy ul. Gilarskiej. Nie doszło do planowanego nabycia jednej z działek z powodu wycofania się jednego ze współwłaścicieli nieruchomości z ustaleń podpisanego w drodze rokowań protokołu dotyczącego nabycia przedmiotowej nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Złotopolskiej	50 000	48 023,82	96,0%
Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy na odcinku od ul. Korzona do ul. Lusińskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Wykonanie robót zaplanowano w 2017 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Motyckiej	57 600	57 584,82	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Wykonanie robót zaplanowano w 2017 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej	90 000	89 994,30	100,0%
Ustawiono pięć nowych słupów oświetleniowych z oprawami na odcinku od ul. Jórskiego do ul. Chojnowskiej, ułożono kable i zamontowano szafę zasilającą oświetlenie. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra	50 000	49 999,76	100,0%
Zamontowano nową szafę oświetleniową oraz ustawiono dwie latarnie z oprawami. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza	120 000	119 223,67	99,4%
Ustawiono dwanaście nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED na odcinku od ul. Krasiczyńskiej do ul. Kowalskiego oraz dwa słupy oświetleniowe z oprawami LED przy przejściu dla pieszych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej	50 000	49 999,38	100,0%
Ustawiono trzy nowe słupy oświetleniowe na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Przewoźników oraz ułożono kable zasilające oświetlenie. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy	100 000	99 753,59	99,8%
Ustawiono dwanaście nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz ułożono kable zasilające oświetlenie. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	20 810	20 804,54	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej na odcinku od ul. Chodeckiej do ul. Kowalskiego. Przebudowę oświetlenia ulicy zaplanowano w 2017 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	26 130	26 128,20	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę oświetlenia ul. Kowalskiego na odcinku od ul. Rzepichy do ul. Tokarza. Przebudowę oświetlenia ulicy zaplanowano w 2017 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Nabycie nieruchomości pod ul. Zamkową, ul. Ponarską i plac Ratuszowy - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podpisano akt notarialny z deweloperem na nabycie wybudowanych przez niego ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. pompownią, oczyszczalnią i zbiornikami retencyjnymi wód deszczowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	87 400	87 330,00	99,9%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę mostu nad Kanalem Bródnowskim w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka. Rozpoczęcie robót zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Lusińskiej	65 877	65 823,50	99,9%
Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Lusińskiej na odcinku od ul. Borzymowskiej do ul. Handlowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Przeprowadzono konsultacje społeczne, w których mieszkańcy opowiedzieli się za utrzymaniem nawierzchni jezdni z bruku na odcinku od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej. Wynik przeprowadzonych konsultacji społecznych wywołał konieczność zmian w projekcie drogowym, który zostanie zakończony w II kwartale 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wieczorowej	8 000	8 000,00	100,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakończenie prac projektowych i realizację robót zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Karkonoskiej	8 000	8 000,00	100,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakończenie prac projektowych i realizację robót zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 676 710	11 095 002,45	62,8%
Rewitalizacja	1 361 168	1 130 871,03	83,1%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	1 197 270	966 973,53	80,8%
Wykonano roboty zabezpieczające w zakresie podbicia fundamentów oraz zawarto umowę na wykonanie robót wymiany więźby dachowej. Zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków wykonano badania laboratoryjne i stratygraficzne. Kontynuację robót w obiekcie zabytkowym zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	49 385	49 384,50	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz na adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzły ciepłe. Ponadto wykonano dokumentację projektową na docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	64 575	64 575,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz na adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzły ciepłe. Ponadto wykonano dokumentację projektową na docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	49 938	49 938,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz na adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzły ciepłe. Ponadto wykonano dokumentację projektową na docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 223 457	8 921 047,13	58,6%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	4 998,87	100,0%
Zamontowano kompensator mocy biernej w rozdzielni głównej budynku komunalnego przy ul. Oszmiańskiej 10 w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	14 462 663	8 160 256,09	56,4%
Opracowano projekt architektoniczno - budowlany oraz rozpoczęto prace nad projektem wykonawczym w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto organizację placu budowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. Budowa fundamentów oraz stan surowy budynku będzie realizowany w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 7.765.100 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	259 946	259 945,19	100,0%
Doposażono budynek przy ul. Smoleńskiej 92 w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz dostosowano pomieszczenie na węzeł cieplny. Montaż grzejników oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w dwudziestu lokalach mieszkalnych zostanie wykonane i rozliczone w ramach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 60.742 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	189 236	189 235,10	100,0%
Doposażono budynek przy ul. Św. Wincentego 30 w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz dostosowano pomieszczenie na węzeł cieplny. Montaż grzejników oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w trzynastu lokalach mieszkalnych zostanie wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 43.549 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	205 014	205 013,88	100,0%
Doposażono budynek przy ul. P. Skargi 68 w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz dostosowano pomieszczenie na węzeł cieplny. W wyniku zrealizowanego zakresu rzeczowego podłączono piętnaście lokali do miejskiej sieci ciepłej. Ponadto opracowano projekt budowlano-wykonawczy na doposażenie budynku przy ul. Piotra Skargi 6 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły ciepłone. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	61 623	61 623,00	100,0%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na doposażenie budynków przy ul. Gościeradowskiej 3A, ul. Tykocińskiej 26 i ul. Zamiejskiej 14 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły ciepłone. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	39 975	39 975,00	100,0%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na doposażenie budynków przy ul. Gościeradowskiej 9 i 15 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły ciepłone. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 092 085	1 043 084,29	95,5%
Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	482 085	482 084,29	100,0%
W związku z koniecznością likwidacji targowiska przy ul. Trockiej 8 kolidującego z planowaną w tym miejscu budową stacji II linii metra, konieczne było przeniesienie bazaru na tymczasową lokalizację w rejon ulic Zamiejskiej i Trockiej. Dokonano rozbiórki i wywozu części składowych z dotychczasowego targowiska, doprowadzono przyłącza sieci wodno - kanalizacyjnej i energetycznej do granic działki, na której zlokalizowane będzie targowisko zastępcze.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Nabycie gruntu przy ul. Swojskiej	561 000	561 000,00	100,0%
Nabyto nieruchomość o powierzchni 964 m², położoną przy ul. Swojskiej 33.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	49 000	0,00	0,0%
W związku z planowanym nabyciem przez podmiot zewnętrzny działki przy ul. Zabranieckiej, stanowiącej własność m.st. Warszawy, niezbędne było przeprowadzenie w pierwszej kolejności transakcji polegającej na nabyciu naniesień wybudowanych przez ten podmiot na działce Miasta. Umowa nie została zawarta z powodu braku porozumienia stron co do warunków rozliczenia nakładów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 037 885	3 319 341,47	82,2%
Tereny zielone	3 644 885	3 215 541,47	88,2%
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	880 000	872 575,16	99,2%
Wykonano oświetlenie oraz nasadzenia zastępcze drzew przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym przy ul. Bardowskiego. Wybudowano i oświetlono skwer "Lecha", na terenie którego powstało 493 m² nawierzchni betonowych, 141 m² trawnika, 251 m² powierzchni piaszczystej oraz 41 m² kraty eko. Wykonano nasadzenia krzewów na powierzchni 360 m² oraz ustawiono drewnianą palisadę z bramą i furtką o łącznej długości 63 m. Zakupiono i zamontowano osiem urządzeń zabawowych, w tym wieżę ze zjeżdżalnią, ptasie gniazdo, bujak, trzy rzeźby w kształcie zwierząt i dwa bujaki sprężynowe. Ustawiono ławki, poidło miejskie, stojaki na rowery, kosze na odpady oraz tablicę informacyjną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 979 385	1 557 826,62	78,7%
Wykonano ogrodzenia placu zabaw na skwerze przy ul. Bystrej od strony Lasu Bródnowskiego w związku z obecnością dzików w tym rejonie oraz dostarczono i uruchomiono automatyczną toaletę publiczną. Na skwerze "Uroczysko" ułożono 503 m² nawierzchni z kostki betonowej, 130 m² nawierzchni mineralnej i 392 m² nawierzchni piaszczystej. Zakupiono i ustawiono większość urządzeń zabawowych oraz wykonano oświetlenie ścieżki. Dostawa i montaż pozostałych zabawek na skwerze "Uroczysko" zostanie zrealizowana i rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 400.000 zł. Kontynuację prac zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	425 500	425 141,87	99,9%
Wykonano 221 m ² nawierzchni żwirowej oraz 371 m ² nawierzchni poliuretanowej, ustawiono sześć urządzeń zabawowych, w tym: latarnię morską, rzeźbę wspinaczkową, street workout, trampolinę prostokątną, trampolinę koło i pomost drabinkowy. Ponadto zamontowano siedem ławek stalowych, przejście talerzowe, tablicę do rysowania oraz dwie tablice informacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zaczysze"	360 000	359 997,82	100,0%
Wykonano 513 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 253 m ² nawierzchni poliuretanowej oraz 290 m ² nawierzchni piaskowej pod plac zabaw. Zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci starszych i dla dzieci młodszych, huśtawkę ważką, podwójną huśtawkę, bujak sprężynowy, tunel i piaskownicę. Zamontowano dwie gabloty zewnętrzne, ławki z oparciem, stojaki na rowery oraz tablice z regulaminem. Ponadto wykonano 96 m ogrodzenia panelowego z furtkami i dwuskrzydłową bramą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	393 000	103 800,00	26,4%
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	393 000	103 800,00	26,4%
Wykonano dokumentację projektową na modernizację systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim. Zakres rzeczowy zadania zakładający montaż areatorów oraz podłączenie ich do infrastruktury nie został wykonany w całości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 52955</i>			
EDUKACJA	17 855 450	12 738 364,33	71,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 855 450	12 738 364,33	71,3%
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 041 150	3 493 203,34	69,3%
Wykonano prace budowlane w ramach II etapu polegające na modernizacji istniejącego budynku szkoły o powierzchni użytkowej 1.714 m ² wraz z kompleksową modernizacją pomieszczeń i termomodernizacją budynku. Na parterze szkoły utworzono izbę pamięci, pracownię historyczną, pięć sal lekcyjnych oraz pomieszczenie administracyjne. Na pierwszym piętrze utworzono dwie pracownie chemiczne oraz pięć sal lekcyjnych. Na drugim piętrze utworzono siedem sal lekcyjnych. Ponadto wyposażono pracownie chemiczne oraz zakupiono meble szkolne do dziewięciu sal lekcyjnych. Rozliczenie części prac wykonanych w ramach II etapu zadania nastąpi w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 1.309.162 zł. Kontynuację robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	122 550	122 547,42	100,0%
Zakupiono urządzenia zabawowe dla Przedszkoli nr 150, 125 oraz 81.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0%
Z uwagi na trwające postępowanie podziałowe nieruchomości, negocjacje z właścicielem działki w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod oświatę nie zostały podjęte. Negocjacje w sprawie zakupu gruntu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania podziałowego nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	6 190	6 190,00	100,0%
Zakupiono odzieżarkę spaliniową dla Szkoły Podstawowej nr 84.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	4 640 258	3 658 176,48	78,8%
Wykonano stan surowy w budynku istniejącym jak i nowo projektowanym, rozpoczęto montaż stolarki i ślusarki oraz wewnętrzne roboty instalacyjne. Roboty elektryczne, sanitarne i wykończeniowe będą realizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 1.800.000 zł. Kontynuację robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	4 088	4 088,00	100,0%
Zakupiono licencję na użytkowanie dziennika elektronicznego dla Liceum Ogólnokształcącego nr 46.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarńskiej	107 225	107 224,06	100,0%
Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zespołu szkolno - przedszkolnego oraz rozpoczęto negocjacje na wykonanie dokumentacji i nadzór autorski z wybranym projektantem. Pozyskano teren na realizację zadania od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości nastąpi w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 4.551 zł. Rozpoczęcie budowy obiektu zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	350 163	349 196,72	99,7%
Wykonano 151 m ² nawierzchni betonowych, 425 m ² nawierzchni poliuretanowej, 179 m ² ścieżki sensorycznej oraz 189 m ² ścieżki rowerowej. Zamontowano urządzenia zabawowe tj. platformę, piaskownicę z żagle, huśtawkę boccianie gniazdo, tablicę kredową i klepsydę, zestaw do porozumiewania się, karuzelę, statek, trampolinę, równoważnię, bębenki oraz instrumenty muzyczne. Ponadto ustawiono ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablicę regulaminową.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	550 000	550 000,00	100,0%
Wykonano rozbiórkę nawierzchni asfaltowo - betonowych, odwodnienie terenu oraz podbudowę pod boiska. Zamontowano ściankę do gry w tenisa. Kontynuację robót zaplanowano w 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 227	1 450 000	1 449 972,73	100,0%
Wykonano termomodernizację ścian budynku, ścian fundamentowych i piwnic wraz z izolacją przeciwwilgociową. Wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wraz z parapetami zewnętrznymi oraz instalację odgromową. Ponadto wymieniono posadzki w szatniach, wykonano nową opaskę wokół budynku, daszki nad schodami i wejściami do budynku oraz przeprowadzono modernizację schodów i poręczy zewnętrznych.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 520 000	1 516 273,08	99,8%
Wykonano termomodernizację ścian i dachu wraz z wymianą części konstrukcji drewnianej dachu, docieplono ściany fundamentowe i ściany piwnic wraz z ułożeniem izolacji przeciwwilgociowej. Wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wraz z parapetami zewnętrznymi, instalację odgromową oraz dwa okna. Ponadto wykonano nową opaskę wokół budynku oraz przeprowadzono modernizację schodów, pochylni i poręczy zewnętrznych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontynuację prac zaplanowano w 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	1 630 000	1 430 509,00	87,8%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę boisk wraz z projektem zagospodarowania zieleni oraz zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Boiska szkolne zostaną zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 1.408.000 zł.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	1 524 036	22 632,00	1,5%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę boisk wraz z projektem zagospodarowania zieleni oraz zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą została zawarta w grudniu 2016 r. nie było możliwe wykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego. Realizacja robót planowana jest w 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	800 000	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe na dostawę dwóch hal pneumatycznych zostało unieważnione z powodu niewystarczających środków w budżecie. Kolejne postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. Dostawa zadaszeń pneumatycznych planowana jest w 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	23 538	16 359,00	69,5%
Zakupiono dwa urządzenia na plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 120. Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe zaplanowano w 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195			
Przyłączenie łącza światłowodowego do budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	12 000	11 992,50	99,9%
Wykonano przyłącze światłowodowe do budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w celu poprawy stabilności i bezpieczeństwa połączenia internetowego.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80114			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 500	31 500,00	100,0%
Pomoc społeczna	31 500	31 500,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	31 500	31 500,00	100,0%
Zakupiono serwer, oprogramowanie oraz kserokopiarkę na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85219			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500	4 334,52	96,3%
Działalność kulturalna	4 500	4 334,52	96,3%
Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	4 500	4 334,52	96,3%
Wykonano projekt i zamontowano tablicę upamiętniającą patrona ulicy Zygmunta Jórskiego.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	382 000	368 308,99	96,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	382 000	368 308,99	96,4%
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	50 000	36 654,00	73,3%
Opracowano kompleksową dokumentację projektową. Budowę boiska zaplanowano w 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	332 000	331 654,99	99,9%
Opracowano kompleksową dokumentację projektową oraz przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Na podstawie zawartej umowy z wykonawcą wykonano modernizację i docieplenie kominów oraz rozpoczęto termomodernizację budynku. Zakończenie prac termomodernizacyjnych zostanie zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 296.130 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 000	49 999,50	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 000	49 999,50	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	49 999,50	100,0%
Wymieniono dwa automaty biletowe Q-Matic w celu poprawy funkcjonowania systemu kolejkowego dla mieszkańców.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				860 856	8 904	241 052,81	29,0	610 899
Dobry start okno na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	305 079		116 699,14	38,3	188 380
Dobra kadra to sukces szkoły	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	186 261		104 716,88	56,2	81 544
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	79 312		498,13	0,6	78 814
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	71 793		0,00	0,0	71 793
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	71 436	8 904	15 213,72	33,8	47 318
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992				9 992
Healthyland - Kraina zdrowia	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	81 665		418,03	0,5	81 247
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	55 318		3 506,91	6,3	51 811

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				31 538	8 000	16 359,00	77,2	7 179
Dobry start okno na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	23 538		16 359,00	69,5	7 179
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	8 000	8 000		100,0	0

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				72 342 989	29 881 747	10 890 895,98	56,4	31 570 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2020	556 742	284 625	92 573,00	67,8	179 544
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2012	2018	4 307 483	1 205 674	1 116 665,42	53,9	1 985 144
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2019	380 908	116 035	100 255,00	56,8	164 618
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2016	2018	3 234 400		247 958,41	7,7	2 986 442
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2019	52 381	12 052	12 585,95	47,0	27 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	600 020	327 580	63 095,00	65,1	209 345
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	409 849	242 228	45 944,00	70,3	121 677
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	358 940	146 355	46 201,00	53,6	166 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	415 861	170 488	61 726,00	55,8	183 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	410 560	175 985	62 863,00	58,2	171 712
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	911 208	490 082	108 856,00	65,7	312 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	924 163	382 551	126 617,00	55,1	414 995
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	354 882	164 254	59 523,00	63,1	131 105
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	403 235	174 103	45 194,00	54,4	183 938
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	701 874	407 059	67 575,00	67,6	227 240
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	541 990	324 609	61 093,00	71,2	156 288
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	604 154	319 934	61 052,00	63,1	223 168
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	535 208	297 137	72 175,00	69,0	165 896
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	802 153	255 594	142 230,00	49,6	404 329
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2020	408 772	172 021	54 125,00	55,3	182 626

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	568 025	154 960	53 781,00	36,7	359 284
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	450 143	182 389	63 112,00	54,5	204 642
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	370 428	132 612	55 011,00	50,7	182 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	519 634	280 023	61 529,00	65,7	178 082
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	427 116	188 571	57 583,00	57,6	180 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	373 390	149 955	60 380,00	56,3	163 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 554 770	839 787	170 764,00	65,0	544 219
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 179 456	1 251 228	227 844,00	67,9	700 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	2 102 538	934 962	270 241,00	57,3	897 335
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2020	476 353	205 546	63 883,00	56,6	206 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	4 155 873	775 760	626 202,00	33,7	2 753 911
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	1 108 232	529 285	166 303,00	62,8	412 644
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	46 947	17 973	9 128,00	57,7	19 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 046 125	1 121 988	215 812,00	65,4	708 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 828 810	762 434	255 871,00	55,7	810 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 162 830	1 169 748	244 062,00	65,4	749 020
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 522 918	931 766	161 747,00	71,8	429 405
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 951 244	1 175 767	208 166,00	70,9	567 311
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 114 241	1 287 785	224 146,00	71,5	602 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 668 346	1 077 220	214 495,00	77,4	376 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 962 433	1 083 464	190 802,00	64,9	688 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 877 780	676 326	196 201,00	46,5	1 005 253
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 562 828	929 206	182 023,00	71,1	451 599
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 978 939	1 120 691	226 431,00	68,1	631 817
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 291 442	681 930	138 100,00	63,5	471 412

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	640 664	249 614	99 797,00	54,5	291 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	362 504	210 910	36 466,00	68,2	115 128
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	154 600		56 745,00	36,7	97 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	230 109	92 758	38 607,00	57,1	98 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2020	1 305 747	566 726	140 813,00	54,2	598 208
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2017	4 427 350	2 051 350	1 042 673,60	69,9	1 333 326
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2017	2 028 691	334 532	946 494,06	63,1	747 665
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	106 880	333	8 442,16	8,2	98 105
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	135 500	5 400	13 913,46	14,3	116 187
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	24 700		0,00	0,0	24 700
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2018	1 307 272	23 652	365 540,00	29,8	918 080
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	252 306	46 656	93 448,82	55,5	112 201
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2021	8 151 042	2 970 074	1 056 032,10	49,4	4 124 936

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				203 550 244	58 863 090	23 411 244,24	40,4	121 275 910
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 861 169	1 579 578	0,00	40,9	2 281 591
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2016	8 486 336	7 695 625	414 326,05	95,6	376 385
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000		48 023,82	12,0	351 976
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000		57 584,82	7,5	712 415
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	320 000		20 804,54	6,5	299 195
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	250 000		26 128,20	10,5	223 872
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 000 000		87 330,00	8,7	912 670
Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	677 753		65 823,50	9,7	611 930
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	570 000				570 000
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	1 571 576				1 571 576
Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	670 000		8 000,00	1,2	662 000
Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	570 000		8 000,00	1,4	562 000
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	10 025 000	34 168	966 973,53	10,0	9 023 858
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	980 000		49 384,50	5,0	930 616
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	1 165 000		64 575,00	5,5	1 100 425
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 300 000		49 938,00	3,8	1 250 062
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	625 000				625 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybierska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	658 000				658 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 590 000				1 590 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	41 858 642	2 048 117	8 160 256,09	24,4	31 650 269
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	557 392	37 392	259 945,19	53,3	260 055
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 457 245	27 245	189 235,10	14,9	1 240 765
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	986 040	26 040	205 013,88	23,4	754 986
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	545 000		61 623,00	11,3	483 377
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4 Radzyńska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000				1 770 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Święciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	480 000		39 975,00	8,3	440 025
Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	532 315	50 230	482 084,29	100,0	1
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	23 534 298	22 654 298	872 575,16	100,0	7 425
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	7 070 474	5 091 089	1 557 826,62	94,0	421 558
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	35 575 468	19 534 318	3 493 203,34	64,7	12 547 947
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2016	75 000	748	0,00	1,0	74 252
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	5 574 500	84 242	3 658 176,48	67,1	1 832 082
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	25 000 000		107 224,06	0,4	24 892 776
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	3 500 000		550 000,00	15,7	2 950 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 050 000		1 516 273,08	74,0	533 727
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 424 036		22 632,00	0,9	2 401 404
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 600 000		0,00	0,0	1 600 000
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	5 600 000				5 600 000
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 500 000		36 654,00	1,5	2 463 346
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	720 000		331 654,99	46,1	388 345