

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2015 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>	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	37
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	40
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	41
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
F.1.	<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	43
F.2.	<i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i>	44
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i>	45
2.	TABLICE ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	82
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	89
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	91
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	93
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	94
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	98
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115
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	117
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	117

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	118
4.2.1.	Wydatki bieżące	118
4.2.2.	wydatki majątkowe.....	121

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	96 586 707	97 019 440,79	100,4
DOCHODY BIEŻĄCE	91 516 844	93 082 728,38	101,7
DOCHODY WŁASNE	91 516 844	93 082 728,38	101,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>36 964 540</i>	<i>37 955 413,56</i>	<i>102,7</i>
Podatek od nieruchomości	35 377 000	36 438 015,64	103,0
Podatek rolny	12 600	12 716,33	100,9
Podatek leśny	20	23,30	116,5
Podatek od środków transportowych	1 215 700	1 206 481,17	99,2
Opłata targowa	359 220	298 177,12	83,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>502 000</i>	<i>763 027,75</i>	<i>152,0</i>
Opłaty adiacenckie		59 129,74	-
Renta planistyczna	2 000	1 113,64	55,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	702 784,37	140,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>33 944 404</i>	<i>37 583 085,52</i>	<i>110,7</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 064 000	16 309 961,87	108,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 880 404	21 273 123,65	112,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>20 105 900</i>	<i>16 781 201,55</i>	<i>83,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	481 000	1 129 659,99	234,9
Pozostałe odsetki	1 780 000	1 318 384,29	74,1
Wpływy z różnych dochodów	989 700	1 138 938,72	115,1
Wpływy do wyjaśnienia		186 659,85	-
Mandaty i kary pieniężne		250 719,03	-
Wpływy z różnych opłat	958 500	1 035 249,48	108,0
Wpływy z usług	15 896 700	11 721 590,19	73,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 069 863	3 936 712,41	77,6
DOCHODY WŁASNE	5 069 863	3 936 712,41	77,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>669 863</i>	<i>672 413,13</i>	<i>100,4</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>900 000</i>	<i>1 598 687,66</i>	<i>177,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 500 000</i>	<i>1 665 611,62</i>	<i>47,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 500 000	1 294 800,00	51,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 000 000	370 811,62	37,1

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	96 586 707	97 019 440,79	100,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 618 404	49 868 997,79	100,5
750	Administracja publiczna	1 205 863	1 294 714,76	107,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 947 540	39 863 697,80	105,0
758	Różne rozliczenia		186 659,85	-
801	Oświata i wychowanie	3 984 100	1 317 728,40	33,1
851	Ochrona zdrowia		9 617,74	-
852	Pomoc społeczna	200 000	219 220,63	109,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	789,88	87,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 900	4 257 701,02	117,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136,76	-
926	Kultura fizyczna		176,16	-

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	322 625 991	317 542 414,26	98,4	131 845 503	128 810 089,09	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 423 253	275 624 659,56	98,6	88 642 765	86 892 334,39	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 701 877	217 492 185,39	98,5	40 309 554	38 833 090,44	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 804 763	153 078 592,19	99,5	21 848 185	21 566 524,99	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 897 114	64 413 593,20	96,3	18 461 369	17 266 565,45	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 216 344	28 084 700,44	99,5	28 216 344	28 084 700,44	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 766 027	28 589 769,43	99,4	20 110 549	19 968 227,53	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 739 005	1 458 004,30	83,8	6 318	6 315,98	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 202 738	41 917 754,70	97,0	43 202 738	41 917 754,70	97,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	249,44	83,1	300	249,44	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	249,44	83,1	300	249,44	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	249,44	83,1	300	249,44	83,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	249,44	83,1	300	249,44	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	249,44	83,1	300	249,44	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	249,44	83,1	300	249,44	83,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	100 000	90 531,20	90,5	100 000	90 531,20	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	90 531,20	90,5	100 000	90 531,20	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	90 531,20	90,5	100 000	90 531,20	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	90 531,20	90,5	100 000	90 531,20	90,5
		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 2014 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	100 000	90 531,20	90,5	100 000	90 531,20	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	90 531,20	90,5	100 000	90 531,20	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	90 531,20	90,5	100 000	90 531,20	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	90 531,20	90,5	100 000	90 531,20	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 500	176 475,56	94,1	187 500	176 475,56	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	176 475,56	94,1	187 500	176 475,56	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	176 475,56	94,1	187 500	176 475,56	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	176 475,56	94,1	187 500	176 475,56	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	187 500	176 475,56	94,1	187 500	176 475,56	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	176 475,56	94,1	187 500	176 475,56	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	176 475,56	94,1	187 500	176 475,56	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	176 475,56	94,1	187 500	176 475,56	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	7 099 190	6 529 520,09	92,0	7 099 190	6 529 520,09	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 404 107	3 190 824,84	93,7	3 404 107	3 190 824,84	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 404 107	3 190 824,84	93,7	3 404 107	3 190 824,84	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	12 850,00	85,7	15 000	12 850,00	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 389 107	3 177 974,84	93,8	3 389 107	3 177 974,84	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 695 083	3 338 695,25	90,4	3 695 083	3 338 695,25	90,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	303 869	235 646,83	77,5	303 869	235 646,83	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	303 869	235 646,83	77,5	303 869	235 646,83	77,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 782 921	6 287 168,26	92,7	6 782 921	6 287 168,26	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 391 707	3 184 119,84	93,9	3 391 707	3 184 119,84	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 391 707	3 184 119,84	93,9	3 391 707	3 184 119,84	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	12 850,00	85,7	15 000	12 850,00	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 376 707	3 171 269,84	93,9	3 376 707	3 171 269,84	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 391 214	3 103 048,42	91,5	3 391 214	3 103 048,42	91,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	10 000	4 305,00	43,1	10 000	4 305,00	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	4 305,00	43,1	10 000	4 305,00	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	4 305,00	43,1	10 000	4 305,00	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	4 305,00	43,1	10 000	4 305,00	43,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 540 181	33 931 353,04	95,5	1 332 338	1 151 880,46	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 540 181	33 931 353,04	95,5	1 332 338	1 151 880,46	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 428 181	33 823 732,26	95,5	1 332 338	1 151 880,46	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 007 815	7 557 534,45	94,4	40 540	33 041,60	81,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	27 420 366	26 266 197,81	95,8	1 291 798	1 118 838,86	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	107 620,78	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 563 661	9 009 199,45	94,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 563 661	9 009 199,45	94,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 451 661	8 901 578,67	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 937 354	7 494 573,91	94,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 514 307	1 407 004,76	92,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	107 620,78	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 976 520	24 922 153,59	95,9	1 332 338	1 151 880,46	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 976 520	24 922 153,59	95,9	1 332 338	1 151 880,46	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 976 520	24 922 153,59	95,9	1 332 338	1 151 880,46	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 461	62 960,54	89,4	40 540	33 041,60	81,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 906 059	24 859 193,05	96,0	1 291 798	1 118 838,86	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
710		Działalność usługowa	25 000	19 675,48	78,7	25 000	19 675,48	78,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	19 675,48	78,7	25 000	19 675,48	78,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	19 675,48	78,7	25 000	19 675,48	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	2 225,00	62,0	3 590	2 225,00	62,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 410	17 450,48	81,5	21 410	17 450,48	81,5
		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	25 000	19 675,48	78,7	25 000	19 675,48	78,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	19 675,48	78,7	25 000	19 675,48	78,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	19 675,48	78,7	25 000	19 675,48	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	2 225,00	62,0	3 590	2 225,00	62,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 410	17 450,48	81,5	21 410	17 450,48	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	24 420 466	23 652 624,05	96,9	24 420 466	23 652 624,05	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 290 603	23 523 551,35	96,8	24 290 603	23 523 551,35	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 534 685	22 835 577,03	97,0	23 534 685	22 835 577,03	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 556 126	19 338 797,68	98,9	19 556 126	19 338 797,68	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 978 559	3 496 779,35	87,9	3 978 559	3 496 779,35	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 600	681 658,34	90,9	749 600	681 658,34	90,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 318	6 315,98	100,0	6 318	6 315,98	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 863	129 072,70	99,4	129 863	129 072,70	99,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707 600	666 259,71	94,2	707 600	666 259,71	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 600	666 259,71	94,2	707 600	666 259,71	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	3 867,42	77,3	5 000	3 867,42	77,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	3 867,42	77,3	5 000	3 867,42	77,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 600	662 392,29	94,3	702 600	662 392,29	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 337 003	22 639 896,44	97,0	23 337 003	22 639 896,44	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 207 140	22 510 823,74	97,0	23 207 140	22 510 823,74	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 153 822	22 485 241,71	97,1	23 153 822	22 485 241,71	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 532 005	19 320 323,99	98,9	19 532 005	19 320 323,99	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 621 817	3 164 917,72	87,4	3 621 817	3 164 917,72	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	19 266,05	41,0	47 000	19 266,05	41,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 318	6 315,98	100,0	6 318	6 315,98	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 863	129 072,70	99,4	129 863	129 072,70	99,4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 600	18 578,99	99,9	18 600	18 578,99	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 600	18 578,99	99,9	18 600	18 578,99	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 600	18 578,99	99,9	18 600	18 578,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 600	18 578,99	99,9	18 600	18 578,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 263	327 888,91	91,8	357 263	327 888,91	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 263	327 888,91	91,8	357 263	327 888,91	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 263	327 888,91	91,8	357 263	327 888,91	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 121	18 473,69	76,6	24 121	18 473,69	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 142	309 415,22	92,9	333 142	309 415,22	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	472 351	448 665,33	95,0	472 351	448 665,33	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 351	448 665,33	95,0	472 351	448 665,33	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 271	136 495,33	97,3	140 271	136 495,33	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 371	99 595,33	96,3	103 371	99 595,33	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 900	36 900,00	100,0	36 900	36 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 080	312 170,00	94,0	332 080	312 170,00	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	333 051	311 925,84	93,7	333 051	311 925,84	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 051	311 925,84	93,7	333 051	311 925,84	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 971	72 475,84	96,7	74 971	72 475,84	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 071	62 575,84	96,2	65 071	62 575,84	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 900	9 900,00	100,0	9 900	9 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 080	239 450,00	92,8	258 080	239 450,00	92,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 300	136 739,49	98,2	139 300	136 739,49	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 300	136 739,49	98,2	139 300	136 739,49	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 300	64 019,49	98,0	65 300	64 019,49	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300	37 019,49	96,7	38 300	37 019,49	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	27 000	27 000,00	100,0	27 000	27 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	72 720,00	98,3	74 000	72 720,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	164 590 434	163 774 374,22	99,5	42 415 321	41 995 491,65	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 895 945	145 162 310,74	99,5	23 720 832	23 383 428,17	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 107 079	126 770 353,72	99,7	6 035 083	5 817 291,09	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 099 514	105 097 853,23	100,0	54 567	53 416,50	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 007 565	21 672 500,49	98,5	5 980 516	5 763 874,59	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	17 685 749	17 566 137,08	99,3	17 685 749	17 566 137,08	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 963	298 916,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	804 154	526 903,17	65,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 694 489	18 612 063,48	99,6	18 694 489	18 612 063,48	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	54 255 091	54 121 831,79	99,8	10 899 902	10 823 069,16	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 449 136	49 391 880,15	99,9	6 093 947	6 093 117,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 488 234	44 431 074,54	99,9	1 244 639	1 243 894,15	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 209 191	38 209 185,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 279 043	6 221 889,54	99,1	1 244 639	1 243 894,15	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 849 308	4 849 223,37	100,0	4 849 308	4 849 223,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 594	111 582,24	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 805 955	4 729 951,64	98,4	4 805 955	4 729 951,64	98,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 608 884	3 601 074,18	99,8	64 820	64 814,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 608 884	3 601 074,18	99,8	64 820	64 814,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 537 809	3 530 004,77	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 860	3 085 853,25	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 949	444 151,52	98,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	64 820	64 814,41	100,0	64 820	64 814,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 255	6 255,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	43 556 576	43 534 253,74	99,9	16 476 038	16 468 559,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 186 491	38 170 553,78	100,0	11 105 953	11 104 859,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 270 452	29 254 873,89	99,9	2 240 515	2 239 751,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 607 023	23 607 008,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 663 429	5 647 865,89	99,7	2 240 515	2 239 751,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 865 438	8 865 107,87	100,0	8 865 438	8 865 107,87	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	50 601	50 572,02	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 370 085	5 363 699,96	99,9	5 370 085	5 363 699,96	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 583 650	2 468 531,66	95,5	2 583 650	2 468 531,66	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 583 650	2 468 531,66	95,5	2 583 650	2 468 531,66	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 583 650	2 468 531,66	95,5	2 583 650	2 468 531,66	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	22 448 986	22 430 474,11	99,9	1 011 916	1 011 251,94	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 448 986	22 430 474,11	99,9	1 011 916	1 011 251,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 855 720	21 837 210,21	99,9	465 583	464 919,38	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 959 876	18 959 874,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 895 844	2 877 336,17	99,4	465 583	464 919,38	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	546 333	546 332,56	100,0	546 333	546 332,56	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 933	46 931,34	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 112 850	901 927,83	81,0	1 112 850	901 927,83	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 112 850	901 927,83	81,0	1 112 850	901 927,83	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112 850	901 927,83	81,0	1 112 850	901 927,83	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112 850	901 927,83	81,0	1 112 850	901 927,83	81,0
		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	4 202 494	4 199 951,18	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 202 494	4 199 951,18	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 188 559	4 186 017,11	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 446 430	3 446 428,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 129	739 588,80	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 935	13 934,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	21 134 746	21 128 677,25	100,0	9 230 911	9 226 443,36	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 616 297	12 610 265,37	100,0	712 462	708 031,48	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 959 211	11 957 244,95	100,0	91 462	91 096,04	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 818 212	10 818 208,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 999	1 139 035,97	99,8	91 462	91 096,04	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	621 000	616 935,44	99,3	621 000	616 935,44	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 086	36 084,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 518 449	8 518 411,88	100,0	8 518 449	8 518 411,88	100,0
	80123	Licea profilowane	265 642	265 640,14	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 642	265 640,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 642	265 640,14	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 195	235 193,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 447	30 447,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	5 242 145	5 241 706,37	100,0	626 170	625 996,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 242 145	5 241 706,37	100,0	626 170	625 996,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 053 386	5 052 957,48	100,0	470 970	470 804,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 024 724	4 024 722,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 662	1 028 234,85	100,0	470 970	470 804,45	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	155 200	155 191,77	100,0	155 200	155 191,77	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 559	33 557,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Contra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcenia zawodowego	201 525	201 524,76	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 525	201 524,76	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 525	201 524,76	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 385	192 384,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 140	9 140,00	100,0			
		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 2014 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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	463 881	463 091,54	99,8	45 077	45 077,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 881	463 091,54	99,8	45 077	45 077,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 881	463 091,54	99,8	45 077	45 077,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 350	87 348,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 531	375 743,54	99,8	45 077	45 077,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 952 429	2 936 120,72	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 429	2 936 120,72	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 952 429	2 936 120,72	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 511	2 224 489,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	727 918	711 631,49	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 561 535	2 279 568,95	89,0	363 987	359 820,50	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 561 535	2 279 568,95	89,0	363 987	359 820,50	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 757 381	1 752 665,78	99,7	363 987	359 820,50	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 757	207 157,89	99,2	54 567	53 416,50	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 548 624	1 545 507,89	99,8	309 420	306 404,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	804 154	526 903,17	65,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 376 358	1 351 785,85	98,2	1 347 959	1 323 412,18	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 358	1 351 785,85	98,2	1 347 959	1 323 412,18	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 679	824 106,85	97,1	820 280	795 733,18	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 010	303 432,73	95,4	291 500	276 946,67	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 669	520 674,12	98,1	528 780	518 786,51	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	527 679	527 679,00	100,0	527 679	527 679,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	1 323 412,18	98,2	1 347 959	1 323 412,18	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	1 323 412,18	98,2	1 347 959	1 323 412,18	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	820 280	795 733,18	97,0	820 280	795 733,18	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 500	276 946,67	95,0	291 500	276 946,67	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 780	518 786,51	98,1	528 780	518 786,51	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	527 679	527 679,00	100,0	527 679	527 679,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	984	982,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	984	982,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984	982,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984	982,80	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	27 415	27 390,87	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 415	27 390,87	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 415	27 390,87	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 510	26 486,06	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905	904,81	100,0			
		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	39 023 129	38 917 525,05	99,7	20 158 913	20 078 655,46	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 023 129	38 917 525,05	99,7	20 158 913	20 078 655,46	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 595 113	12 549 804,27	99,6	1 130 044	1 104 256,27	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 076 493	10 049 622,93	99,7	1 048 756	1 022 997,19	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 518 620	2 500 181,34	99,3	81 288	81 259,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 331 402	26 271 499,67	99,8	19 028 869	18 974 399,19	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 614	96 221,11	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 374 358	1 372 294,74	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 358	1 372 294,74	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 373 402	1 371 343,50	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	917 776	917 425,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 626	453 918,02	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956	951,24	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	270 798	270 255,51	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 798	270 255,51	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 485	267 943,46	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 933	254 903,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 552	13 040,30	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 313	2 312,05	100,0			
		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	14 737 343	14 665 799,07	99,5	14 737 343	14 665 799,07	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 737 343	14 665 799,07	99,5	14 737 343	14 665 799,07	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 034 881	1 009 167,78	97,5	1 034 881	1 009 167,78	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 776	1 002 063,30	97,5	1 027 776	1 002 063,30	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 105	7 104,48	100,0	7 105	7 104,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702 462	13 656 631,29	99,7	13 702 462	13 656 631,29	99,7
		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	326 248	326 106,45	100,0	74 183	74 154,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 248	326 106,45	100,0	74 183	74 154,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 248	326 106,45	100,0	74 183	74 154,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 248	326 106,45	100,0	74 183	74 154,60	100,0
		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 2014 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 674 517	3 669 151,53	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 674 517	3 669 151,53	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 800	47 827,42	90,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 800	47 827,42	90,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 525 103	3 525 103,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 614	96 221,11	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 737 139	4 728 462,13	99,8	4 737 139	4 728 462,13	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 737 139	4 728 462,13	99,8	4 737 139	4 728 462,13	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 532	1 494,23	97,5	1 532	1 494,23	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532	1 494,23	97,5	1 532	1 494,23	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735 607	4 726 967,90	99,8	4 735 607	4 726 967,90	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 026 940	3 021 518,20	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 026 940	3 021 518,20	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	3 026 940	3 021 518,20	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 198 301	8 192 044,08	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 198 301	8 192 044,08	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 155 630	8 149 378,09	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 561 241	7 560 522,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 389	588 856,05	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 671	42 665,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 395	999 017,42	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 395	999 017,42	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 395	999 017,42	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 002 395	999 017,42	99,7			
		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	23 800	23 800,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 800	23 800,00	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	23 800	23 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 651 290	1 649 075,92	99,9	610 248	610 239,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 651 290	1 649 075,92	99,9	610 248	610 239,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 740	377 525,92	99,4	19 448	19 439,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 235	313 214,72	100,0	19 448	19 439,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 505	64 311,20	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 550	1 271 550,00	100,0	590 800	590 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 211	998 017,69	99,5	134 512	133 448,85	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 211	998 017,69	99,5	134 512	133 448,85	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 012	159 879,17	99,3	134 512	133 448,85	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 012	158 879,17	99,3	134 512	133 448,85	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 280	9 574,48	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	831 919	828 564,04	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	1 003 211	998 017,69	99,5	134 512	133 448,85	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 211	998 017,69	99,5	134 512	133 448,85	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	161 012	159 879,17	99,3	134 512	133 448,85	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 012	158 879,17	99,3	134 512	133 448,85	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 280	9 574,48	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	831 919	828 564,04	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 116 962	13 080 698,30	99,7	900 958	889 746,90	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 116 962	13 080 698,30	99,7	900 958	889 746,90	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 659 240	11 657 093,32	100,0	374 938	374 471,31	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100 211	10 100 027,74	100,0	310 401	310 300,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 029	1 557 065,58	99,9	64 537	64 171,23	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	526 020	515 275,59	98,0	526 020	515 275,59	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 702	908 329,39	97,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0		
	85401	Świetlice szkolne	6 957 190	6 957 172,77	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 957 190	6 957 172,77	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 944 042	6 944 024,77	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 428 682	6 428 671,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 360	515 353,58	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 148	13 148,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 020	8 019,64	100,0	8 020	8 019,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 020	8 019,64	100,0	8 020	8 019,64	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	8 020	8 019,64	100,0	8 020	8 019,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 004 318	3 003 441,65	100,0	44 000	43 973,90	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 004 318	3 003 441,65	100,0	44 000	43 973,90	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 998 253	2 997 376,65	100,0	44 000	43 973,90	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	2 570 527	2 570 526,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 726	426 850,06	99,8	44 000	43 973,90	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 065	6 065,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 087 237	1 086 319,01	99,9	14 831	14 697,33	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 087 237	1 086 319,01	99,9	14 831	14 697,33	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 492	1 081 574,03	99,9	14 831	14 697,33	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 275	750 212,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 217	331 361,90	99,7	14 831	14 697,33	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745	4 744,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	408 000	397 255,95	97,4	408 000	397 255,95	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 000	397 255,95	97,4	408 000	397 255,95	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	408 000	397 255,95	97,4	408 000	397 255,95	97,4
		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	640 408	640 294,22	100,0	420 401	420 300,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 408	640 294,22	100,0	420 401	420 300,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 408	530 294,22	100,0	310 401	310 300,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 401	310 300,08	100,0	310 401	310 300,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 007	219 994,14	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	907 744	884 371,41	97,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 744	884 371,41	97,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 744	884 371,41	97,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 058	75 844,59	99,7	5 706	5 500,00	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 058	75 844,59	99,7	5 706	5 500,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 058	75 844,59	99,7	5 706	5 500,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 117	29 112,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 941	46 732,59	99,6	5 706	5 500,00	96,4
		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	27 987	27 979,06	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 987	27 979,06	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 987	27 979,06	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 209	11 205,75	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 778	16 773,31	100,0			
		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	22 873 470	21 801 049,49	95,3	20 646 850	19 743 413,68	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 858 667	3 627 616,18	94,0	1 632 047	1 569 980,37	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 858 667	3 627 616,18	94,0	1 632 047	1 569 980,37	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700	18 700,00	100,0	18 700	18 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 839 967	3 608 916,18	94,0	1 613 347	1 551 280,37	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 014 803	18 173 433,31	95,6	19 014 803	18 173 433,31	95,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 638	610 386,86	100,0	610 638	610 386,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 638	610 386,86	100,0	610 638	610 386,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 638	610 386,86	100,0	610 638	610 386,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	12 800,00	100,0	12 800	12 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 838	597 586,86	100,0	597 838	597 586,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	873 100	855 085,11	97,9	873 100	855 085,11	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 100	336 517,10	95,3	353 100	336 517,10	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 100	336 517,10	95,3	353 100	336 517,10	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 100	336 517,10	95,3	353 100	336 517,10	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	518 568,01	99,7	520 000	518 568,01	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 293	266 577,23	98,6	270 293	266 577,23	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 293	266 577,23	98,6	270 293	266 577,23	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 293	266 577,23	98,6	270 293	266 577,23	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 293	266 577,23	98,6	270 293	266 577,23	98,6
		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	174 747	160 973,99	92,1	174 747	160 973,99	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 600	64 849,21	82,5	78 600	64 849,21	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 600	64 849,21	82,5	78 600	64 849,21	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 600	64 849,21	82,5	78 600	64 849,21	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 147	96 124,78	100,0	96 147	96 124,78	100,0
	90095	Pozostała działalność	20 944 692	19 908 026,30	95,1	18 718 072	17 850 390,49	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 546 036	2 349 285,78	92,3	319 416	291 649,97	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 546 036	2 349 285,78	92,3	319 416	291 649,97	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	5 900,00	100,0	5 900	5 900,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 136	2 343 385,78	92,3	313 516	285 749,97	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	18 398 656	17 558 740,52	95,4	18 398 656	17 558 740,52	95,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 967 245	7 963 971,80	100,0	7 967 245	7 963 971,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 898 745	7 895 702,70	100,0	7 898 745	7 895 702,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 145	329 339,37	99,5	331 145	329 339,37	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	89 111,00	99,0	90 000	89 111,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 145	240 228,37	99,6	241 145	240 228,37	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 567 600	7 566 363,33	100,0	7 567 600	7 566 363,33	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 500	68 269,10	99,7	68 500	68 269,10	99,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	381 145	378 694,11	99,4	381 145	378 694,11	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 145	378 694,11	99,4	381 145	378 694,11	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 145	279 930,78	99,6	281 145	279 930,78	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	89 111,00	99,0	90 000	89 111,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 145	190 819,78	99,8	191 145	190 819,78	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	98 763,33	98,8	100 000	98 763,33	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 853 500	2 853 269,10	100,0	2 853 500	2 853 269,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 785 000	2 785 000,00	100,0	2 785 000	2 785 000,00	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	2 785 000	2 785 000,00	100,0	2 785 000	2 785 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 500	68 269,10	99,7	68 500	68 269,10	99,7
	92116	Biblioteki	4 682 600	4 682 600,00	100,0	4 682 600	4 682 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 682 600	4 682 600,00	100,0	4 682 600	4 682 600,00	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	4 682 600	4 682 600,00	100,0	4 682 600	4 682 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	92195	Pozostała działalność	50 000	49 408,59	98,8	50 000	49 408,59	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 408,59	98,8	50 000	49 408,59	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 408,59	98,8	50 000	49 408,59	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 408,59	98,8	50 000	49 408,59	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	675 000	661 695,75	98,0	675 000	661 695,75	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000	661 695,75	98,0	675 000	661 695,75	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 000	661 695,75	98,0	675 000	661 695,75	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 000	661 695,75	98,0	675 000	661 695,75	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	675 000	661 695,75	98,0	675 000	661 695,75	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000	661 695,75	98,0	675 000	661 695,75	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 000	661 695,75	98,0	675 000	661 695,75	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 000	661 695,75	98,0	675 000	661 695,75	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 155 194	4 144 201,92	99,7	3 961 600	3 950 631,21	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 555 194	2 547 981,06	99,7	2 361 600	2 354 410,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 198	638 985,06	98,9	452 604	445 414,35	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 933	407 842,10	98,3	315 634	308 543,94	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 265	231 142,96	99,9	136 970	136 870,41	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 908 996	1 908 996,00	100,0	1 908 996	1 908 996,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 596 220,86	99,8	1 600 000	1 596 220,86	99,8
	92601	Obiekty sportowe	1 793 594	1 789 791,57	99,8	1 600 000	1 596 220,86	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 594	193 570,71	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 594	193 570,71	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 299	99 298,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 295	94 272,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 596 220,86	99,8	1 600 000	1 596 220,86	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 672 496	1 672 496,00	100,0	1 672 496	1 672 496,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 496	1 672 496,00	100,0	1 672 496	1 672 496,00	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	1 672 496	1 672 496,00	100,0	1 672 496	1 672 496,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 104	681 914,35	99,0	689 104	681 914,35	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 104	681 914,35	99,0	689 104	681 914,35	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 604	445 414,35	98,4	452 604	445 414,35	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 634	308 543,94	97,8	315 634	308 543,94	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 970	136 870,41	99,9	136 970	136 870,41	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	236 500	236 500,00	100,0	236 500	236 500,00	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				43 202 738	41 917 754,70	97,0
600		Transport i łączność				3 695 083	3 338 695,25	90,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				303 869	235 646,83	77,5
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2014	303 869	235 646,83	77,5
	60016	Drogi publiczne gminne				3 391 214	3 103 048,42	91,5
		Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2014	281 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	1 110 362	1 104 376,87	99,5
		Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2014	608 287	607 875,72	99,9
		Budowa ul. Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	610 500	610 321,86	100,0
		Budowa ul. Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	780 351	780 350,97	100,0
		Budowa ul. Wiernej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	123	123,00	100,0
750		Administracja publiczna				129 863	129 072,70	99,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				129 863	129 072,70	99,4
		Przebudowa pomieszczenia kasowego w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	61 863	61 072,70	98,7
		Modernizacja schodów zewnętrznych prowadzących do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	68 000	68 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				18 694 489	18 612 063,48	99,6
	80101	Szkoły podstawowe				4 805 955	4 729 951,64	98,4
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	100 000	98 306,50	98,3
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	75 000	747,84	1,0
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	1 439 850	1 439 845,38	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	3 191 105	3 191 051,92	100,0
	80104	Przedszkola				5 370 085	5 363 699,96	99,9
		Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	3 043 384	3 037 631,98	99,8
		Modernizacja Przedszkola nr 103 przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	340 585	340 583,56	100,0
		Adaptacja na oddział przedszkolny pomieszczeń szatni w Przedszkolu nr 123 przy ul. Syrokomli 26	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	289 116	289 088,70	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	1 697 000	1 696 395,72	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				8 518 449	8 518 411,88	100,0
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	8 518 449	8 518 411,88	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				19 014 803	18 173 433,31	95,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				520 000	518 568,01	99,7
		Budowa toalet publicznych w Parku Bródnowskim oraz w Parku Wiecha	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	520 000	518 568,01	99,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				96 147	96 124,78	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	96 147	96 124,78	100,0
	90095	Pozostała działalność				18 398 656	17 558 740,52	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	14 529 036	13 734 879,74	94,5
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	1 912 470	1 881 408,65	98,4
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	1 806 000	1 792 542,13	99,3
		Budowa monitoringu w Parku Wiecha i włączenia do Centrum Oglądowego Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	71 150	70 110,00	98,5
		Budowa siłowni plenerowych przy ul. Tużyckiej i ul. Ossowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	80 000	79 800,00	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				68 500	68 269,10	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				68 500	68 269,10	99,7
		Dostosowanie pomieszczenia serwerowni do wymogów zapewniających bezpieczeństwo danych w Domu Kultury "Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	55 200	55 055,34	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Świt"	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	13 300	13 213,76	99,4
926		Kultura fizyczna				1 600 000	1 596 220,86	99,8
	92601	Obiekty sportowe				1 600 000	1 596 220,86	99,8
		Modernizacja boiska sportowego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	1 600 000	1 596 220,86	99,8

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 POZĄTEK ROKU		0	0,00	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 144 160	6 165 924,68	100,4
I	Przychody		6 144 160	6 165 924,68	100,4
1	1	własne	4 471 664	4 493 428,68	100,5
2	2	dotacje	1 672 496	1 672 496,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		6 144 160	6 165 924,68	100,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 144 160	6 091 291,84	99,1
I	Bieżące		6 144 160	5 962 022,97	97,0
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 367 797	3 296 789,18	97,9
2	2	wydatki rzeczowe	2 776 363	2 665 233,79	96,0
II	Inwestycyjne		0		
III	Inne zmniejszenia			129 268,87	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0		
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	74 632,84	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	0,00	
H	SUMA [D + E + F + G]		6 144 160	6 165 924,68	100,4

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 roku	0	425,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 220 810	6 401 643,13	69,4
Suma bilansowa (I + II)		9 220 810	6 402 068,89	69,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 220 810	6 401 141,32	69,4
1	Bieżące	9 149 560	6 351 967,61	69,4
2	Inwestycyjne	71 250	49 173,71	69,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	927,57	
Suma bilansowa (III + IV)		9 220 810	6 402 068,89	69,4

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	129,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 199 850	1 158 038,53	96,5
Suma bilansowa (I + II)		1 199 850	1 158 168,49	96,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 199 850	1 157 384,41	96,5
1	Bieżące	1 142 050	1 108 210,70	97,0
2	Inwestycyjne	57 800	49 173,71	85,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	784,08	
Suma bilansowa (III + IV)		1 199 850	1 158 168,49	96,5

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	266,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 868 320	4 275 411,92	62,2
Suma bilansowa (I + II)		6 868 320	4 275 678,86	62,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 868 320	4 275 592,93	62,3
1	Bieżące	6 858 870	4 275 592,93	62,3
2	Inwestycyjne	9 450	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	85,93	
Suma bilansowa (III + IV)		6 868 320	4 275 678,86	62,3

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	14,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	590 000	524 694,98	88,9
Suma bilansowa (I + II)		590 000	524 709,96	88,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	590 000	524 694,99	88,9
1	Bieżące	586 000	524 694,99	89,5
2	Inwestycyjne	4 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	14,97	
Suma bilansowa (III + IV)		590 000	524 709,96	88,9

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	10,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	227 640	207 619,09	91,2
Suma bilansowa (I + II)		227 640	207 629,40	91,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	227 640	207 596,56	91,2
1	Bieżące	227 640	207 596,56	91,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	32,84	
Suma bilansowa (III + IV)		227 640	207 629,40	91,2

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. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 000	112 699,48	98,0
Suma bilansowa (I + II)		115 000	112 702,31	98,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 000	112 693,40	98,0
1	Bieżące	115 000	112 693,40	98,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8,91	
Suma bilansowa (III + IV)		115 000	112 702,31	98,0

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. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	220 000	123 179,13	56,0
Suma bilansowa (I + II)		220 000	123 179,87	56,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	220 000	123 179,03	56,0
1	Bieżące	220 000	123 179,03	56,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,84	
Suma bilansowa (III + IV)		220 000	123 179,87	56,0

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 roku	0	17,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	32 200	17 126,22	53,2
Suma bilansowa (I + II)		32 200	17 143,34	53,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 200	17 134,36	53,2
1	Bieżące	32 200	17 134,36	53,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8,98	
Suma bilansowa (III + IV)		32 200	17 143,34	53,2

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	58 709	58 708,74	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	73 140	73 140,47	100,0
1	należności wymagalne	4 865	4 865,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	26 505	26 505,28	100,0
C	Przychody ogółem	3 501 816	3 501 821,45	100,0
I	Przychody własne	1 858 844	1 858 849,01	100,0
1	wpływy z działalności	1 765 030	1 765 034,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	93 814	93 814,27	100,0
II	Dotacje	1 621 941	1 621 940,95	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 598 000	1 598 000,00	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	23 941	23 940,95	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	21 031	21 031,49	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 516 247	3 516 253,18	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 585 923	3 585 887,16	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 147 992	2 147 988,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 002	1 327 000,86	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	562 314	562 314,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	258 676	258 673,78	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 165 346	1 165 319,86	100,0
1	materiały i paliwa	146 603	146 597,80	100,0
2	energia	55 653	55 651,51	100,0
3	remonty	60 195	60 193,04	100,0
4	usługi pozostałe	902 895	902 877,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	272 585	272 578,66	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	78 369	78 369,42	100,0
1	należności wymagalne	3 633	3 633,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	48 829	48 829,07	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	67 071	67 070,72	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 574 625	3 574 588,46	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		77 484	77 377,98	99,9
1	środki własne	19 561	19 541,22	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	13 300	13 213,76	99,4
3	dotacja celowa z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	14 623	14 623,00	100,0
4	dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	30 000	30 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,57	24,57	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 ROKU	19 042	19 041,82	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	312 784	312 784,53	100,0
1	należności wymagalne	544	544,32	100,1
2	stan środków pieniężnych na początek roku	288 621	288 621,05	100,0
C	Przychody ogółem	2 058 936	2 058 941,46	100,0
I	Przychody własne	858 118	858 122,15	100,0
1	wpływy z działalności	772 767	772 770,20	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 351	85 351,95	100,0
II	Dotacje	1 187 000	1 187 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 187 000	1 187 000,00	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	13 818	13 819,31	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 352 678	2 352 684,17	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 121 384	2 121 364,56	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 782	1 400 780,32	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	965 614	965 613,70	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	256 298	256 297,06	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	178 870	178 869,56	100,0
II	Zakup towarów i usług	505 791	505 778,34	100,0
1	materiały i paliwa	87 692	87 688,99	100,0
2	energia	77 139	77 137,07	100,0
3	remonty	15 664	15 663,50	100,0
4	usługi pozostałe	325 296	325 288,78	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	214 811	214 805,90	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	336 078	336 078,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	317 137	317 137,61	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	45 114	45 113,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 830 420	1 830 400,02	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		88 564	88 417,34	99,8
1	środki własne	33 364	33 362,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	55 200	55 055,34	99,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,00	100,0

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 POCZĄTEK ROKU	90 376	90 375,22	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	8 270	8 269,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 059	1 058,93	100,0
C	Przychody ogółem	5 204 558	5 204 556,89	100,0
I	Przychody własne	43 168	43 167,60	100,0
1	wpływy z działalności	43 168	43 167,60	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 727 054	4 727 053,39	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 682 600	4 682 600,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 383	28 383,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	16 071	16 070,39	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	434 336	434 335,90	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 122 452	5 122 451,27	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 241 018	5 241 010,87	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 732 184	3 732 183,18	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 258	3 142 257,28	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 312	25 312,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	564 614	564 613,90	100,0
II	Zakup towarów i usług	908 721	908 718,29	100,0
1	materiały i paliwa	94 539	94 538,42	100,0
2	energia	247 687	247 686,41	100,0
3	remonty	27 263	27 262,01	100,0
4	usługi pozostałe	539 232	539 231,45	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	600 113	600 109,40	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	10 154	10 153,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 059	1 058,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	124 012	124 011,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 354 876	5 354 869,37	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 719	12 718,30	100,0
1	środki własne	12 719	12 718,30	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	72,25	97,6

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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	279 423 253	275 624 659,56	98,6	43 202 738	41 917 754,70	97,0	322 625 991	317 542 414,26	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 404 182	2 352 025,20	97,8	3 791 230	3 434 820,03	90,6	6 195 412	5 786 845,23	93,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 540 181	33 931 353,04	95,5		0,00	-	35 540 181	33 931 353,04	95,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 818 992	5 392 967,77	92,7	18 918 656	18 077 308,53	95,6	24 737 648	23 470 276,30	94,9
EDUKACJA	159 012 907	158 243 009,04	99,5	18 694 489	18 612 063,48	99,6	177 707 396	176 855 072,52	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 952 476	40 842 726,90	99,7		0,00	-	40 952 476	40 842 726,90	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 898 745	7 895 702,70	100,0	68 500	68 269,10	99,7	7 967 245	7 963 971,80	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 555 194	2 547 981,06	99,7	1 600 000	1 596 220,86	99,8	4 155 194	4 144 201,92	99,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	371 573	339 437,81	91,4				371 573	339 437,81	91,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 533 910	23 747 530,25	96,8	129 863	129 072,70	99,4	24 663 773	23 876 602,95	96,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	335 093	331 925,79	99,1	0			335 093	331 925,79	99,1

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	279 423 253	275 624 659,56	98,6	88 642 765	86 892 334,39	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 404 182	2 352 025,20	97,8	2 322 257	2 283 527,34	98,3
Drogi i mosty	2 404 182	2 352 025,20	97,8	2 322 257	2 283 527,34	98,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 233 657</i>	<i>2 214 373,13</i>	<i>99,1</i>	<i>2 233 657</i>	<i>2 214 373,13</i>	<i>99,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 233 657	2 214 373,13	99,1	2 233 657	2 214 373,13	99,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>78 600</i>	<i>64 849,21</i>	<i>82,5</i>	<i>78 600</i>	<i>64 849,21</i>	<i>82,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600	0,00	0,0	13 600	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 000	64 849,21	99,8	65 000	64 849,21	99,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>4 305,00</i>	<i>43,1</i>	<i>10 000</i>	<i>4 305,00</i>	<i>43,1</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	81 925	68 497,86	83,6			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 540 181	33 931 353,04	95,5	1 332 338	1 151 880,46	86,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	33 889 843	32 489 078,62	95,9	206 000	156 942,45	76,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 891 047	7 374 350,65	93,5			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 356 716	4 285 234,11	98,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 563 661	9 009 199,45	94,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	11 850 159	11 641 094,77	98,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	228 260	179 199,64	78,5	206 000	156 942,45	76,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	296 440	249 266,55	84,1	296 440	249 266,55	84,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	16 000	2 598,88	16,2	16 000	2 598,88	16,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	280 440	246 667,67	88,0	280 440	246 667,67	88,0
Pozostały zasób komunalny	1 353 898	1 193 007,87	88,1	829 898	745 671,46	89,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	340 000	272 148,48	80,0			
Remonty lokali użytkowych	132 000	130 245,90	98,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	881 898	790 613,49	89,6	829 898	745 671,46	89,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 818 992	5 392 967,77	92,7	3 674 297	3 403 829,82	92,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 052 912	848 156,29	80,6	1 052 912	848 156,29	80,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>893 020</i>	<i>704 046,48</i>	<i>78,8</i>	<i>893 020</i>	<i>704 046,48</i>	<i>78,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	518 500	378 974,62	73,1	518 500	378 974,62	73,1
Letnie oczyszczanie ulic	116 520	67 873,27	58,3	116 520	67 873,27	58,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	258 000	257 198,59	99,7	258 000	257 198,59	99,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	31 600	30 858,30	97,7	31 600	30 858,30	97,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	30 275	30 274,30	100,0	30 275	30 274,30	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	33 225	18 185,91	54,7	33 225	18 185,91	54,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	64 792	64 791,30	100,0	64 792	64 791,30	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	798 138	786 862,42	98,6	798 138	786 862,42	98,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	187 500	176 475,56	94,1	187 500	176 475,56	94,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	610 638	610 386,86	100,0	610 638	610 386,86	100,0
Tereny zielone	1 568 323	1 541 703,00	98,3	1 568 323	1 541 703,00	98,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	257 000	253 284,73	98,6	257 000	253 284,73	98,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	523 030	522 898,82	100,0	523 030	522 898,82	100,0
Utrzymanie parków	675 000	661 695,75	98,0	675 000	661 695,75	98,0
Utrzymanie lasów	100 000	90 531,20	90,5	100 000	90 531,20	90,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	13 293	13 292,50	100,0	13 293	13 292,50	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 399 619	2 216 246,06	92,4	254 924	227 108,11	89,1
Place zabaw	176 000	148 248,21	84,2	176 000	148 248,21	84,2
Składki na rzecz izb rolniczych	300	249,44	83,1	300	249,44	83,1
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 144 695	1 989 137,95	92,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	78 624	78 610,46	100,0	78 624	78 610,46	100,0
EDUKACJA	159 012 907	158 243 009,04	99,5	24 621 790	24 273 175,07	98,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	150 258 125	149 797 232,59	99,7	23 786 619	23 442 477,49	98,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 539 760	38 409 413,30	99,7	11 545 404	11 429 888,18	99,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 090 672	27 075 773,77	99,9	96 316	96 248,65	99,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 449 088	11 333 639,53	99,0	11 449 088	11 333 639,53	99,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 599 604	3 591 795,94	99,8	64 820	64 814,41	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 534 784	3 526 981,53	99,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 820	64 814,41	100,0	64 820	64 814,41	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	47 960 371	47 903 871,34	99,9	4 895 947	4 895 862,37	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 111 063	43 054 647,97	99,9	46 639	46 639,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 849 308	4 849 223,37	100,0	4 849 308	4 849 223,37	100,0
Prowadzenie gimnazjów	21 735 794	21 717 956,59	99,9	566 716	566 715,56	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 189 461	21 171 624,03	99,9	20 383	20 383,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	546 333	546 332,56	100,0	546 333	546 332,56	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 500 888	12 495 222,38	100,0	628 662	624 597,44	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 879 888	11 878 286,94	100,0	7 662	7 662,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	621 000	616 935,44	99,3	621 000	616 935,44	99,3
Prowadzenie liceów profilowanych	265 642	265 640,14	100,0			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	265 642	265 640,14	100,0			
Prowadzenie szkół zawodowych	4 753 382	4 753 108,92	100,0	155 200	155 191,77	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 598 182	4 597 917,15	100,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	155 200	155 191,77	100,0	155 200	155 191,77	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	201 525	201 524,76	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 958 718	2 957 867,88	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	408 000	397 255,95	97,4	408 000	397 255,95	97,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	408 000	397 255,95	97,4	408 000	397 255,95	97,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 957 190	6 957 172,77	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 039 637	1 038 852,68	99,9	3 831	3 831,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 039 637	1 038 852,68	99,9	3 831	3 831,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 893 077	4 890 224,77	99,9	4 397 169	4 394 373,34	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	388 555	388 554,45	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 112 850	901 927,83	81,0	1 112 850	901 927,83	81,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 935 112	2 918 823,25	99,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 020	8 019,64	100,0	8 020	8 019,64	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 754 782	8 445 776,45	96,5	835 171	830 697,58	99,5
Zarządzanie finansami oświaty	4 077 169	4 074 626,68	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	4 077 169	4 074 626,68	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 480	6 480,00	100,0	6 480	6 480,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	539 939	538 936,13	99,8	50 783	50 577,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	872 508	872 508,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	136 041	136 014,10	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	757 324	752 627,74	99,4	357 507	353 340,50	98,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	640 408	640 294,22	100,0	420 401	420 300,08	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	907 744	884 371,41	97,4	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	159 788	159 788,00	100,0			
Stypendia socjalne	514 401	496 588,27	96,5	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	85 598	83 250,63	97,3			
Wyprawka szkolna	147 957	144 744,51	97,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	817 169	539 918,17	66,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	13 015	13 015,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	804 154	526 903,17	65,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 952 476	40 842 726,90	99,7	21 191 162	21 110 914,80	99,6
Programy zdrowotne	1 347 959	1 323 412,18	98,2	1 347 959	1 323 412,18	98,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 323 412,18	98,2	1 347 959	1 323 412,18	98,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 323 412,18	98,2	1 347 959	1 323 412,18	98,2
Pomoc społeczna	13 976 519	13 956 486,81	99,9	134 512	133 448,85	99,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 002 395	999 017,42	99,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	930 413	925 965,93	99,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	930 413	925 965,93	99,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	23 800	23 800,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 198 301	8 192 044,08	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 374 358	1 372 294,74	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	631 840	629 091,77	99,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	169 412	168 272,87	99,3	134 512	133 448,85	99,2
Dożywianie	1 646 000	1 646 000,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 140 000	1 140 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	506 000	506 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 627 998	25 562 827,91	99,7	19 708 691	19 654 053,77	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	5 638 843	5 628 448,62	99,8			
Świadczenia rodzinne	14 898 901	14 852 931,27	99,7	14 898 901	14 852 931,27	99,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 735 607	4 726 967,90	99,8	4 735 607	4 726 967,90	99,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	354 647	354 480,12	100,0	74 183	74 154,60	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 898 745	7 895 702,70	100,0	7 898 745	7 895 702,70	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	381 145	378 694,11	99,4	381 145	378 694,11	99,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	381 145	378 694,11	99,4	381 145	378 694,11	99,4
Działalność kulturalna	7 467 600	7 467 600,00	100,0	7 467 600	7 467 600,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 785 000	2 785 000,00	100,0	2 785 000	2 785 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 598 000	1 598 000,00	100,0	1 598 000	1 598 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 187 000	1 187 000,00	100,0	1 187 000	1 187 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 682 600	4 682 600,00	100,0	4 682 600	4 682 600,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 682 600	4 682 600,00	100,0	4 682 600	4 682 600,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	49 408,59	98,8	50 000	49 408,59	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	49 408,59	98,8	50 000	49 408,59	98,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 555 194	2 547 981,06	99,7	2 361 600	2 354 410,35	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	193 594	193 570,71	100,0			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	193 594	193 570,71	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 361 600	2 354 410,35	99,7	2 361 600	2 354 410,35	99,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	104 630	104 111,23	99,5	104 630	104 111,23	99,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	535 454	529 140,66	98,8	535 454	529 140,66	98,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	49 020	48 662,46	99,3	49 020	48 662,46	99,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 672 496	1 672 496,00	100,0	1 672 496	1 672 496,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 672 496	1 672 496,00	100,0	1 672 496	1 672 496,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	371 573	339 437,81	91,4	371 573	339 437,81	91,4
Promocja miasta	366 901	334 767,56	91,2	366 901	334 767,56	91,2
Promocja krajowa	357 263	327 888,91	91,8	357 263	327 888,91	91,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	265 030	237 631,20	89,7	265 030	237 631,20	89,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	21 970	21 955,19	99,9	21 970	21 955,19	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	70 263	68 302,52	97,2	70 263	68 302,52	97,2
Współpraca regionalna	9 638	6 878,65	71,4	9 638	6 878,65	71,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 672	4 670,25	100,0	4 672	4 670,25	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	4 672	4 670,25	100,0	4 672	4 670,25	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 533 910	23 747 530,25	96,8	24 533 910	23 747 530,25	96,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 307 959	22 591 950,74	96,9	23 307 959	22 591 950,74	96,9
Utrzymanie stanowisk pracy	19 790 037	19 503 118,37	98,6	19 790 037	19 503 118,37	98,6
Fundusz wynagrodzeń	19 550 924	19 318 029,22	98,8	19 550 924	19 318 029,22	98,8
Wydatki na rzecz pracownika	239 113	185 089,15	77,4	239 113	185 089,15	77,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 517 922	3 088 832,37	87,8	3 517 922	3 088 832,37	87,8
Remonty bieżące w budynkach	133 276	107 817,10	80,9	133 276	107 817,10	80,9
Utrzymanie Urzędu	1 883 856	1 558 388,15	82,7	1 883 856	1 558 388,15	82,7
Obsługa informatyczna	442 710	413 619,24	93,4	442 710	413 619,24	93,4
Obsługa teletechniczna	31 258	25 363,08	81,1	31 258	25 363,08	81,1
Obsługa prawna	57 050	52 772,67	92,5	57 050	52 772,67	92,5
Obsługa kancelaryjna	643 033	642 076,02	99,9	643 033	642 076,02	99,9
Obsługa medialna	30 919	19 495,85	63,1	30 919	19 495,85	63,1
Ochrona osób i mienia	295 820	269 300,26	91,0	295 820	269 300,26	91,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 225 951	1 155 579,51	94,3	1 225 951	1 155 579,51	94,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	707 600	666 259,71	94,2	707 600	666 259,71	94,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	27 400	22 075,48	80,6	27 400	22 075,48	80,6
Wybory do organów samorządowych	351 651	330 504,83	94,0	351 651	330 504,83	94,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 300	136 739,49	98,2	139 300	136 739,49	98,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	335 093	331 925,79	99,1	335 093	331 925,79	99,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	80 634	80 195,90	99,5	80 634	80 195,90	99,5
Obsługa finansowo-księgowa	5 634	5 268,04	93,5	5 634	5 268,04	93,5
Różne rozliczenia	75 000	74 927,86	99,9	75 000	74 927,86	99,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	254 459	251 729,89	98,9	254 459	251 729,89	98,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	254 459	251 729,89	98,9	254 459	251 729,89	98,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	43 202 738	41 917 754,70	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 791 230	3 434 820,03	90,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 791 230</i>	<i>3 434 820,03</i>	<i>90,6</i>
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	281 591	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	303 869	235 646,83	77,5
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	1 110 362	1 104 376,87	99,5
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	608 287	607 875,72	99,9
Budowa ul. Drewnowskiego	610 500	610 321,86	100,0
Budowa ul. Sternhela	780 351	780 350,97	100,0
Budowa ul. Wiernej	123	123,00	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	96 147	96 124,78	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 918 656	18 077 308,53	95,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>18 318 656</i>	<i>17 478 940,52</i>	<i>95,4</i>
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	14 529 036	13 734 879,74	94,5
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 912 470	1 881 408,65	98,4
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	1 806 000	1 792 542,13	99,3
Budowa monitoringu w Parku Wiecha i włączenia do Centrum Oglądowego Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu	71 150	70 110,00	98,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>600 000</i>	<i>598 368,01</i>	<i>99,7</i>
Budowa toalet publicznych w Parku Bródnowskim oraz w Parku Wiecha	520 000	518 568,01	99,7
Budowa siłowni plenerowych przy ul. Tużyckiej i ul. Ossowskiego	80 000	79 800,00	99,8
EDUKACJA	18 694 489	18 612 063,48	99,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>18 694 489</i>	<i>18 612 063,48</i>	<i>99,6</i>
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20	100 000	98 306,50	98,3
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	8 518 449	8 518 411,88	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	3 043 384	3 037 631,98	99,8
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	75 000	747,84	1,0
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	1 439 850	1 439 845,38	100,0
Modernizacja Przedszkola nr 103 przy ul. Mokrej 25	340 585	340 583,56	100,0
Adaptacja na oddział przedszkolny pomieszczeń szatni w Przedszkolu nr 123 przy ul. Syrokomli 26	289 116	289 088,70	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	3 191 105	3 191 051,92	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	1 697 000	1 696 395,72	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	68 500	68 269,10	99,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>68 500</i>	<i>68 269,10</i>	<i>99,7</i>
Dostosowanie pomieszczenia serwerowni do wymogów zapewniających bezpieczeństwo danych w Domu Kultury "Zacisze"	55 200	55 055,34	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Świt"	13 300	13 213,76	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 600 000	1 596 220,86	99,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 596 220,86</i>	<i>99,8</i>
Modernizacja boiska sportowego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej	1 600 000	1 596 220,86	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	129 863	129 072,70	99,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>129 863</i>	<i>129 072,70</i>	<i>99,4</i>
Przebudowa pomieszczenia kasowego w budynku Urzędu Dzielnicy	61 863	61 072,70	98,7
Modernizacja schodów zewnętrznych prowadzących do budynku Urzędu Dzielnicy	68 000	68 000,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	96 586 707	97 019 440,79	100,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	91 516 844	93 082 728,38	101,7%
	94,75%	95,94%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 964 540	37 955 413,56	102,7%
	40,39%	40,78%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	502 000	763 027,75	152,0%
	0,55%	0,82%	
Dochody z mienia	33 944 404	37 583 085,52	110,7%
	37,09%	40,38%	
Pozostałe dochody	20 105 900	16 781 201,55	83,5%
	21,97%	18,03%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 069 863	3 936 712,41	77,6%
	5,25%	4,06%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 069 863	3 936 712,41	77,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	96 586 707	97 019 440,79	100,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 516 844	93 082 728,38	101,7%
	Struktura	94,75%	95,94%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	91 516 844	93 082 728,38	101,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 964 540	37 955 413,56	102,7%
	Struktura	40,39%	40,78%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>35 377 000</u>	<u>36 438 015,64</u>	<u>103,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższych od spodziewanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	26 377 000	26 880 309,91	101,9%
	Przypis		29 545 085,23	
	Ściągalność		90,64%	
	Nadpłaty		100 013,12	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		1 751 637,52	
	- od osób fizycznych	9 000 000	9 557 705,73	106,2%
	Przypis		13 096 931,38	
	Ściągalność		71,81%	
	Nadpłaty		300 335,87	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		2 004 113,37	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>12 600</u>	<u>12 716,33</u>	<u>100,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby podatników (dot. osób prawnych).			
	- od osób prawnych	0	308,00	-
	Przypis		667,00	
	Ściągalność		46,18%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	12 600	12 408,33	98,5%
	Przypis		12 121,84	
	Ściągalność		84,21%	
	Nadpłaty		2 201,03	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20</u>	<u>23,30</u>	<u>116,5%</u>
	- od osób fizycznych	20	23,30	116,5%
	Przypis		-14,40	
	Ściągalność		127,78%	
	Nadpłaty		41,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 215 700</u>	<u>1 206 481,17</u>	<u>99,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego. z tego:			
	- od osób prawnych	400 100	303 584,91	75,9%
	Przypis		654 165,21	
	Ściągalność		42,64%	
	Nadpłaty		24 646,13	
	- od osób fizycznych	815 600	902 896,26	110,7%
	Przypis		1 884 966,80	
	Ściągalność		47,61%	
	Nadpłaty		6 423,83	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>359 220</u>	<u>298 177,12</u>	<u>83,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. nieregulowania w terminie zobowiązań podatkowych, 2. mniejszych od spodziewanych wpływów z handlu ulicznego.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	502 000	763 027,75	152,0%
	Struktura z tego:	0,55%	0,82%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>59 129,74</u>	<u>-</u>
	Wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji dochodów wynika z zakończenia postępowań odwoławczych.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>1 113,64</u>	<u>55,7%</u>
	Wydano 3 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z egzekucji administracyjnej dot. decyzji ustalających wysokość renty planistycznej wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>702 784,37</u>	<u>140,6%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	94 000	307 162,95	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	230 000	222 571,32	
	• umieszczenie reklamy	100 000	98 550,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	70 000	68 952,10	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	6 000	5 548,00	
	Wysoki poziom realizacji planu dochodów wynika z wystawienia decyzji dla MPWiK S.A. za awaryjne zajęcia pasa drogowego dróg kategorii gminnej.			
III	Dochody z mienia (100%)	33 944 404	37 583 085,52	110,7%
	Struktura z tego:	37,09%	40,38%	
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>15 064 000</u>	<u>16 309 961,87</u>	<u>108,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.	20 000	3 861,20	19,3%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonanych w latach ubiegłych 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.	13 244 000	14 270 102,32	107,7%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. dokonania zaległych wpłat za użytkowanie wieczyste ustalonych w postępowaniu sądowym 2. wpłat wynikających z aktualizacji opłat z tytułu korzystania z gruntu	1 800 000	2 035 998,35	113,1%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu		1 756 643,69	
	- z tytułu służebności gruntowej		275 816,93	
	- dodatkowa opłata roczna z tytułu niezagospodarowania przez użytkownika wieczystego w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste		3 537,73	
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.: 1. pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		1 977 628 52 1 977 050 526	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>18 880 404</u>	<u>21 273 123,65</u>	<u>112,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. podpisania nowych umów oraz wzrostu stawek - w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów, 2. podpisania nowych umów z tytułu dzierżawy stoisk handlowych na imprezach organizowanych w Parku Bródnowskim, 3. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu, 4. przekwalifikowania umów najmu (część dochodów zaplanowana jako wpływy z dzierżawy została zrealizowana we wpływach z najmu), 5. niskiego poziomu najmu miejsc postojowych, 6. najmu większej niż planowano powierzchni reklamowej. z tego:			
	Przypis		34 255 629,09	
	Ściągłość		63,21%	
	Nadpłaty		70 386,84	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	9 200 000	10 601 877,57	115,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 200 000	10 600 410,11	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	1 467,46	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 899 800	2 348 978,98	123,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	97 100	94 278,64	97,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 877 500	7 071 021,31	102,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 077 500	5 346 172,61	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 800 000	1 724 848,70	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	69 260,51	125,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	751 004	1 087 706,64	144,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	751 004	1 087 706,64	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	506 504	893 809,93	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000	185 976,71	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500	7 920,00	
IV	Pozostałe dochody	20 105 900	16 781 201,55	83,5%
	Struktura dochodów	21,97%	18,03%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>250 719,03</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	249 676,85	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		238 399,33	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		11 277,52	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	1 042,18	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>958 500</u>	<u>1 035 249,48</u>	<u>108,0%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		808 539,77	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		116 543,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		103 726,48	
	• pozostałe opłaty		6 440,23	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>481 000</u>	<u>1 129 659,99</u>	<u>234,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		1 027 991,31	
	• podatku od środków transportowych		87 587,19	
	• opłaty adiacenckiej		8 242,23	
	• pozostałe		2 933,91	
	• kar za zajęcie pasa drogowego		2 905,35	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 780 000</u>	<u>1 318 384,29</u>	<u>74,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		929 519,21	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		165 750,84	
	• opłaty za lokale użytkowe		81 018,66	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		49 835,64	
	• pozostałe		49 277,03	
	• opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		42 982,91	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>989 700</u>	<u>1 138 938,72</u>	<u>115,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		405 670,73	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		244 807,53	
	• pozostałe (m.in. zwrot kosztów upomnień, rekompensata pieniężna z tyt. zmniejszenia wartości nieruchomości gminnej)		211 731,88	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		148 908,65	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		66 752,89	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		61 067,04	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>186 659,85</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>15 896 700</u>	<u>11 721 590,19</u>	<u>73,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany sposobu ewidencji wpłat od najemców (dot. pozycji wpływy z usług - zwrot odpłatności za media) oraz niskiej realizacji z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	11 838 000	10 468 757,87	88,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 058 700	1 252 832,32	30,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 866 500	1 038 292,93	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	192 200	214 539,39	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 069 863	3 936 712,41	77,6%
	Struktura	5,25%	4,06%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		5 069 863	3 936 712,41	77,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	669 863	672 413,13	100,4%
	Struktura	13,21%	17,08%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż nakładów inwestycyjnych z tytułu poniesionych kosztów na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji - zlewni Elsnerów oraz kosztów wynagrodzenia inwestora zastępczego		669 863,75	
	• sprzedaż środka trwałego w budowie (urządzenia gazownicze)		2 542,00	
	• sprzedaż aparatów telefonicznych pracownikom		7,38	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000	1 598 687,66	177,6%
	Struktura dochodów	17,75%	40,61%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		186 018,58	
	w tym:			
	osoby fizyczne		179 084,83	
	osoby prawne		6 933,75	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		1 412 669,08	
	w tym:			
	osoby fizyczne		665 162,08	
	osoby prawne		747 507,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		61	
	w tym:			
	osoby fizyczne		60	
	osoby prawne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		30 980	
	w tym:			
	osoby fizyczne		29 636	
	osoby prawne		1 344	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 500 000	1 665 611,62	47,6%
	Struktura dochodów	69,04%	42,31%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 500 000</u>	<u>1 294 800,00</u>	<u>51,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. roszczenia byłych właścicieli do części nieruchomości położonej przy ul. Wysockiego,			
	2. dokonane w 2014 r. wpłaty części należności za nieruchomości zbyte w 2013 r., tj. przy ul. Horodelskiej 18A i ul. Lusińskiej 32,			
	3. wpływy z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Krzywińskiej 14.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	872 800,00	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Horodelska 18a	0	527 800,00	
	powierzchnia [m ²]		566	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Lusińska 32	0	345 000,00	
	powierzchnia [m ²]		369	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	2 500 000	422 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wysockiego (dz. nr 7,8,9,10,14 w obr. 4-08-11)	2 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 000		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Krzywińska 14	0	422 000,00	
	powierzchnia [m ²]		1 073	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 000 000</u>	<u>370 811,62</u>	<u>37,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	1 000 000	370 811,62	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 r.	10	5	
	powierzchnia [m ²]	400	241	
	W związku z wyrokiem z dnia 17.06.2014 r. NSA w Warszawie uchylającym m.in. §7 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (na podstawie którego możliwe było udzielenie bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu) wstrzymana została sprzedaż lokali mieszkalnych w II półroczu 2014 r. na rzecz najemców.			
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych zrealizowana w I półroczu 2014 r.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 404 182	2 352 025,20	97,8%
Drogi i mosty - program 2	2 404 182	2 352 025,20	97,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 233 657	2 214 373,13	99,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 233 657	2 214 373,13	99,1%
<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.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3.348 m ²)	584 508	583 069,86	99,8%
remonty nawierzchni chodników (2.372 m ²)	540 700	540 613,05	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (77.851 m ²)	345 000	343 749,91	99,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.398 m ²)	198 600	198 107,00	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	170 400	170 397,09	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	90 000	76 233,62	84,7%
konservacja urządzeń odwadniających na drogach	81 000	80 528,00	99,4%
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	75 000	74 549,00	99,4%
nadzory inwestorskie	50 000	49 613,46	99,2%
budowa i konserwacja progów zwalniających	41 300	41 235,00	99,8%
remonty zatok parkingowych	37 500	37 242,00	99,3%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (6.788 m ²)	13 000	12 387,00	95,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 199	5 198,14	100,0%
opłata za korzystanie ze środowiska	1 450	1 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	78 600	64 849,21	82,5%
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie 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	13 600	0,00	0,0%
<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	64 849,21	99,8%
<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	42 900	42 755,00	99,7%
demontaż nieczynnych latarni i kabli oświetleniowych	22 100	22 094,21	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	10 000	4 305,00	43,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	4 305,00	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	81 925	68 497,86	83,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	27		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	52 818,76		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000	21 231,96	96,5%
podatek od nieruchomości	21 000	19 787,05	94,2%
zakup usług remontowych	20 000	17 703,40	88,5%
zakup usług pozostałych	13 000	5 138,89	39,5%
zakup energii	2 500	1 460,41	58,4%
zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 466,35	98,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	720	708,90	98,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5	0,90	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 540 181	33 931 353,04	95,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	33 889 843	32 489 078,62	95,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 891 047	7 374 350,65	93,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 825		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 958		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 867		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	445 353,30		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 382 000	3 182 821,33	94,1%
- odprowadzanie ścieków	1 200 000	1 178 430,34	98,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	459 000	458 565,50	99,9%
- asenizacja	390 000	384 369,30	98,6%
- sprzątanie	340 000	329 698,64	97,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	225 000	220 947,87	98,2%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	210 000	209 240,85	99,6%
- przeglądy techniczne budynków	190 000	188 638,67	99,3%
- usunięcie nawisów śnieżnych	171 550	18 683,38	10,9%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	130 000	129 177,55	99,4%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	45 000	44 163,73	98,1%
- czyszczenie kominów	17 500	17 006,46	97,2%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 950	3 899,04	98,7%
zakup energii	2 428 300	2 195 254,88	90,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)	602 700	599 100,01	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	520 510	502 385,17	96,5%
podatek od nieruchomości	340 000	337 121,70	99,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	210 000	170 253,87	81,1%
koszty postępowania sądowego	185 000	184 996,36	100,0%
zakup materiałów	180 000	162 974,50	90,5%
- zakup środków do utrzymania czystości	110 000	93 126,54	84,7%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	70 000	69 847,96	99,8%
odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych oraz pomoc w przeprowadzkach podczas przeprowadzenia eksmisji	20 037	20 036,27	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	17 147,66	85,7%
kary i odszkodowania			
opłaty i składki	2 500	2 258,90	90,4%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 500	2 258,90	90,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 356 716	4 285 234,11	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	143		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 683,04		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	3 314 716	3 270 332,64	98,7%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej	1 739 716	1 714 627,27	98,6%
- remont 103 szt. pustostanów	1 575 000	1 555 705,37	98,8%
konserwacje	920 000	907 407,20	98,6%
awarie	90 000	75 974,27	84,4%
dokumentacja techniczna	32 000	31 520,00	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 563 661	9 009 199,45	94,2%
<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	100		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	27,42		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	7 937 354	7 494 573,91	94,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 348 333	5 921 016,90	93,3%
wynagrodzenia dozorców	1 319 945	1 151 503,10	87,2%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	193 760	187 008,42	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	430 050	428 234,21	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	33 675	27 373,37	81,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 125 296	1 117 949,43	99,3%
inne wydatki:	1 626 307	1 514 625,54	93,1%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	731 100	687 322,39	94,0%
zakup materiałów i wyposażenia	146 000	142 393,64	97,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 907	129 224,16	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000	107 620,78	96,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 500	99 651,00	97,2%
zakup energii	87 700	84 497,48	96,3%
zakup usług remontowych	82 200	79 893,38	97,2%
podatek od towarów i usług VAT	70 000	30 953,24	44,2%
wyjazdy służbowe krajowe	62 000	58 125,64	93,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	51 000	47 910,54	93,9%
szkolenia pracowników	15 000	13 882,30	92,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	12 500	11 850,21	94,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	9 985,78	90,8%
zakup usług zdrowotnych	7 000	5 921,00	84,6%
opłata za gospodarowanie odpadami	5 400	5 394,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 223, Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 850 159	11 641 094,77	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 880		
w tym liczba mieszkań	1 867		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 850 159	11 641 094,77	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	5 004 332	4 868 286,62	97,3%
zaliczka eksploatacyjna	2 245 000	2 242 285,33	99,9%
zaliczka remontowa	2 149 200	2 134 508,40	99,3%
odprowadzanie ścieków	1 886 743	1 840 846,75	97,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	555 000	545 285,00	98,2%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	9 884	9 882,67	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	228 260	179 199,64	78,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 260	22 257,19	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	22 260	22 257,19	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	206 000	156 942,45	76,2%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	125 500	104 560,49	83,3%
- na rzecz osób fizycznych	83 100	83 025,83	99,9%
- na rzecz osób prawnych	42 400	21 534,66	50,8%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	33 000	20 240,16	61,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	24 000	21 124,16	88,0%
koszty postępowania sądowego	13 000	7 497,64	57,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	5 500	3 520,00	64,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	296 440	249 266,55	84,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	16 000	2 598,88	16,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	9 000	1 298,88	14,4%
wykonanie rzutu lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacja rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	5 000	1 300,00	26,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	280 440	246 667,67	88,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	240 000	228 734,54	95,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze	170 000	162 065,72	95,3%
koszty postępowań sądowych	70 000	66 668,82	95,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	40 440	17 933,13	44,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000	13 151,16	47,0%
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	5 540	2 630,10	47,5%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	2 000	30,00	1,5%
opłaty notarialne	2 000	1 981,87	99,1%
opłaty za podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	1 000	0,00	0,0%
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	500	140,00	28,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 353 898	1 193 007,87	88,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	340 000	272 148,48	80,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	47		
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	222 500	186 988,86	84,0%
zakup usług	76 300	50 328,83	66,0%
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki	35 700	11 033,37	30,9%
- odprowadzanie ścieków	32 000	31 300,00	97,8%
- przegląd techniczny budynków	5 000	4 444,45	88,9%
- sprzątanie terenu	3 600	3 551,01	98,6%
podatek od nieruchomości	35 000	32 398,37	92,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 000	781,44	39,1%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 200	1 022,13	85,2%
zakup materiałów do eksploatacji budynków	1 000	628,85	62,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	132 000	130 245,90	98,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty: rozdzielni głównej w pawilonie przy ul. Suwalskiej 11, remont lokalu przy ul. Św. Wincentego 85, zasilania elektrycznego przy ul. Radzywińskiej 195	103 000	101 636,98	98,7%
awarie	29 000	28 608,92	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	881 898	790 613,49	89,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	772 398	691 403,00	89,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	685 000	679 466,00	99,2%
opłaty z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pod nazwą "Grodzisko na Bródnie"	57 438	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	10 890,00	54,5%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	9 960	1 047,00	10,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	30 000	29 111,50	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem procedury windykacyjnej należności cywilno i publicznoprawnych.	30 000	29 111,50	97,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	27 500	25 156,96	91,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	25 000	23 010,13	92,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (należności zasądzone wyrokiem sądu za bezumowne korzystanie z gruntu)	2 000	1 800,00	90,0%
odsetki (zasądzone wyrokiem sądu za bezumowne korzystanie z gruntu)	500	346,83	69,4%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	52 000	44 942,03	86,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług:	30 000	23 220,68	77,4%
- <u>sprzątanie</u>	30 000	23 220,68	77,4%
podatek od nieruchomości	22 000	21 721,35	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 818 992	5 392 967,77	92,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 052 912	848 156,29	80,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	893 020	704 046,48	78,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	518 500	378 974,62	73,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	503,1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne posypywanie solą	285 500	217 357,33	76,1%
odśnieżanie chodników	180 000	122 843,20	68,2%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	33 000	31 490,99	95,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	7 283,10	72,8%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	116 520	67 873,27	58,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	432,8		
<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	73 000	54 869,22	75,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	43 520	13 004,05	29,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	258 000	257 198,59	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	27,8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	236 300	236 062,99	99,9%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (33 szt.)	21 700	21 135,60	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	31 600	30 858,30	97,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> deratyzacja terenów położonych nad Kanalem Bródnowskim	20 600	20 479,50	99,4%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000	9 558,00	95,6%
interwencyjne usuwanie odchodów zwierząt	1 000	820,80	82,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	30 275	30 274,30	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	30 275	30 274,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			

70 / 121

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów)	120 000	119 505,95	99,6%
sprzątanie pasów zieleni	48 200	48 035,33	99,7%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	35 000	34 010,00	97,2%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	28 000	27 520,00	98,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	17 000	15 442,77	90,8%
nasadzenia drzew i krzewów	8 800	8 770,68	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	523 030	522 898,82	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	39,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	208 140	208 134,80	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	135 080	135 070,82	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	93 310	93 309,12	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	86 500	86 384,08	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	675 000	661 695,75	98,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	29,2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	250 745	250 332,19	99,8%
sprzątanie parków	161 410	161 380,16	100,0%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	90 500	90 349,65	99,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	78 745	76 905,04	97,7%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	45 000	34 622,20	76,9%
zakup koszy i ławek parkowych	38 000	37 590,01	98,9%
konserwacja monitoringu w Parku Wiecha	6 100	6 088,50	99,8%
odśnieżanie alejek parkowych	4 500	4 428,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	100 000	90 531,20	90,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów leśnych	55 000	45 685,40	83,1%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	45 000	44 845,80	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	13 293	13 292,50	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>			
ekspertyzy dendrologiczne	13 293	13 292,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 399 619	2 216 246,06	92,4%
Place zabaw - zadanie 1	176 000	148 248,21	84,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba siłowni (szt.)</i>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	101 000	74 940,21	74,2%
okresowe przeglądy placów zabaw	64 000	63 253,54	98,8%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	11 000	10 054,46	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300	249,44	83,1%
<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 Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	249,44	83,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 144 695	1 989 137,95	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	5		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	5		
powierzchnia targowisk (m ²)	14 196		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	582 000	536 944,09	92,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	570 400	540 935,25	94,8%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	404 700	351 111,19	86,8%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	311 745	298 674,56	95,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	190 000	177 634,20	93,5%
podatek od nieruchomości	55 000	54 281,93	98,7%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	25 000	24 999,30	100,0%
koszty postępowania sądowego	3 200	2 067,21	64,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600	2 478,23	95,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50	11,99	24,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	78 624	78 610,46	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	78 624	78 610,46	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	44 614	44 604,00	100,0%
- Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny			
- Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży np. - "Zielona energia", "Sprzątamy świat", "Wiosna wiosna", "Opowieści o starym dębie", "Czy to płaz czy to gad", zajęcia w PGR "Bródno" "Jak zdrowo się odżywiać", "Poznajemy małe i duże zwierzęta gospodarskie"			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach m.in. Dzielnicowym Konkursie Ekologicznym, nagrody dydaktyczne dla dzielnicowych placówek oświatowych	28 110	28 106,46	100,0%
wykłady, referaty, odczyty prelegentów - uczestników konferencji "Woda nasz przyjaciel i groźny żywioł" oraz wykonanie graficznej dokumentacji rewitalizacji Kanału Bródnowskiego	5 900	5 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	159 012 907	158 243 009,04	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	150 258 125	149 797 232,59	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 539 760	38 409 413,30	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 090 672	27 075 773,77	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	26 994 356	26 979 525,12	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 110		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	256,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	237,5		
wynagrodzenia i pochodne	23 607 023	23 607 008,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 474 556	18 474 548,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 398 285	1 398 277,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 523	2 523,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 731 659	3 731 659,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069 783	1 069 783,00	100,0%
Zakup energii	913 910	899 830,57	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	595 675	595 656,01	100,0%
Zakup usług pozostałych	432 054	432 031,44	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 085	118 023,47	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 889	64 888,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 601	50 572,02	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 149	35 149,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	29 871	29 426,17	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	29 787	29 776,50	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 131	18 049,43	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 913	14 882,33	99,8%
Szkolenia pracowników	12 121	12 088,66	99,7%
Różne opłaty i składki	1 068	1 065,70	99,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	848	847,07	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	448	446,87	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	96 316	96 248,65	99,9%
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 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 449 088	11 333 639,53	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	1 000		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 599 604	3 591 795,94	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 534 784	3 526 981,53	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	966		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 085 860	3 085 853,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 421	2 400 419,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 147	186 142,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	499 292	499 291,22	100,0%
Zakup energii	216 885	209 089,84	96,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 216	166 216,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 814	49 813,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 194	8 193,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 255	6 255,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560	1 559,88	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 820	64 814,41	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	18		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	47 960 371	47 903 871,34	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 111 063	43 054 647,97	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	43 064 424	43 008 008,97	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	6 054		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	474,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	181,5		
wynagrodzenia i pochodne	38 209 191	38 209 185,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 864 391	29 864 391,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 301 762	2 301 756,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	659	659,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 042 379	6 042 379,00	100,0%
Zakup energii	1 747 571	1 696 223,39	97,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659 547	1 659 547,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	567 496	567 488,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	375 120	375 119,46	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 124	162 412,57	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 594	111 582,24	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 701	78 699,32	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	55 156	55 043,00	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	38 405	38 231,87	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 562	20 539,96	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 083	15 083,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 673	11 656,15	99,9%
Szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 941	1 937,95	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	46 639	46 639,00	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 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 849 308	4 849 223,37	100,0%
<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	5		
- liczba uczniów	480		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 735 794	21 717 956,59	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 189 461	21 171 624,03	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 169 078	21 151 241,03	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 309		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	233,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne	18 959 876	18 959 874,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 731 496	14 731 496,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 169 557	1 169 555,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 140	4 140,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 054 683	3 054 683,00	100,0%
Zakup energii	1 034 382	1 016 686,53	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 406	797 406,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	135 051	135 042,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 371	102 369,74	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 933	46 931,34	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 419	35 418,88	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	21 216	21 092,88	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	12 686	12 686,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 793	8 793,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 857	4 855,82	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 769	4 768,76	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 280	3 277,00	99,9%
Szkolenia pracowników	1 809	1 809,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	20 383	20 383,00	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 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	546 333	546 332,56	100,0%
<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 93		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 500 888	12 495 222,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 879 888	11 878 286,94	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 872 226	11 870 624,94	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 599 137,8 34,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 818 212	10 818 208,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 419 417	8 419 416,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	675 816	675 813,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 722 979	1 722 979,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 038	472 038,00	100,0%
Zakup energii	392 034	390 492,99	99,6%
Zakup usług pozostałych	58 155	58 153,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 495	47 494,74	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 086	36 084,98	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 282	13 282,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 651	9 649,53	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	8 280	8 272,31	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 489	6 489,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 132	4 120,50	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 890	2 890,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 356	2 355,06	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	126	93,53	74,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	7 662	7 662,00	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 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	621 000	616 935,44	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 155		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	265 642	265 640,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	265 642	265 640,14	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 13 1,3 3,6		
wynagrodzenia i pochodne	235 195	235 193,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 149	165 148,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 646	32 645,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 400	37 399,14	100,0%
Zakup energii	16 024	16 024,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 787	7 787,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 700	3 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 536	1 536,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	700	700,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	4 753 382	4 753 108,92	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 598 182	4 597 917,15	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	595		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 024 724	4 024 722,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 188	3 178 188,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 445	233 443,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	613 091	613 091,00	100,0%
Zakup energii	238 345	238 155,65	99,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 740	168 740,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	58 645	58 644,61	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 857	34 857,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 559	33 557,12	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 727	12 726,80	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300	9 300,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 300	5 296,67	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 939	4 938,88	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 721	1 721,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 170	1 102,09	94,2%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155	154,70	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	155 200	155 191,77	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	177		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	201 525	201 524,76	100,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	9		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,2		
wynagrodzenia i pochodne	192 385	192 384,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 842	57 842,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 375	4 374,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	102 240	102 240,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 928	27 928,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	6 750,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390	2 390,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 958 718	2 957 867,88	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			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 570 527	2 570 526,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 046	2 005 045,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 802	154 801,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	410 679	410 679,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 524	121 524,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 736	79 736,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 364	69 364,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	46 000,00	100,0%
Zakup energii	29 774	28 937,85	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	21 700	21 700,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 065	6 065,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 912	5 911,35	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268	2 268,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 996,09	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 560	1 560,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	588,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	491,00	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	408 000	397 255,95	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	408 000	397 255,95	97,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 54			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 957 190	6 957 172,77	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 110,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,2			
wynagrodzenia i pochodne	6 428 682	6 428 671,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 051 199	5 051 193,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 061	358 055,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 019 422	1 019 422,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 610	381 610,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 525	120 518,58	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 148	13 148,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 225	3 225,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 039 637	1 038 852,68	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 039 637	1 038 852,68	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 5,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,6			
wynagrodzenia i pochodne	750 275	750 212,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	554 118	554 118,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 711	31 710,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 250	47 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 196	117 134,12	99,9%
Zakup usług pozostałych	119 461	119 461,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 817	78 814,65	100,0%
Zakup energii	40 441	39 755,25	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 628	24 628,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 576	9 576,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 745	4 744,98	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300	2 299,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 995,00	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 274	1 272,12	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	992,91	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	789	770,14	97,6%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	3 831	3 831,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 893 077	4 890 224,77	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	495 908	495 851,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	127 560	127 548,71	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	125 325	125 324,50	100,0%
remonty w przedszkolach	86 182	86 169,05	100,0%
remonty w gimnazjach	42 642	42 631,64	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	36 600	36 600,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	31 609	31 608,95	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	17 793	17 793,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	17 317	17 297,47	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	9 280	9 278,24	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 600	1 599,87	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	4 397 169	4 394 373,34	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	2 144 199	2 143 503,09	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 198 000	1 197 255,15	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	470 970	470 804,45	100,0%
remonty w gimnazjach	445 200	444 536,38	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	83 800	83 434,04	99,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	44 000	43 973,90	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 000	10 866,33	98,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	388 555	388 554,45	100,0%
<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 gimnazjów	225 350	225 349,50	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	163 205	163 204,95	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 112 850	901 927,83	81,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	128		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 935 112	2 918 823,25	99,4%
<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)	69,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 224 511	2 224 489,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 903	1 732 899,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 385	149 370,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 223	342 219,11	100,0%
Zakup energii	509 753	493 525,13	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 395	92 359,52	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 396	76 396,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 057	32 053,37	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	8 020	8 019,64	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	4		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8 020	8 019,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 754 782	8 445 776,45	96,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 077 169	4 074 626,68	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)	35,4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	3 446 430	3 446 428,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 371	2 645 370,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 433	191 432,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	94 484	94 484,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	515 142	515 142,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	220 581	220 504,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	220 471	220 447,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 722	46 722,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	44 000,00	100,0%
Zakup energii	30 477	28 528,80	93,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	21 146	20 661,19	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 935	13 934,07	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 727	12 723,96	100,0%
Szkolenia pracowników	11 519	11 518,10	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 037	3 037,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 938	2 937,24	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 572	2 571,05	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	344	343,80	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270	269,32	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 480	6 480,00	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	6 480	6 480,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 480	6 480,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	539 939	538 936,13	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	872 508	872 508,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	756		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	136 041	136 014,10	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	757 324	752 627,74	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 358	28 933,04	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 832	25 832,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 526	3 101,04	87,9%
Zakup usług pozostałych	219 383	219 297,79	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 202	128 188,07	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 814	9 813,29	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	260	259,74	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	48 087	46 936,50	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	47 500	46 350,00	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	587	586,50	99,9%
Zakup usług pozostałych	258 620	255 640,55	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 800	50 763,45	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 800	12 795,31	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	8 500	8 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 295,31	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	640 408	640 294,22	100,0%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	220 007	219 994,14	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	172 661	172 656,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 029	35 022,71	100,0%
Zakup środków żywności	12 317	12 314,88	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	420 401	420 300,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	310 401	310 300,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	307 209	307 109,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 192	3 191,08	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	110 000	110 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	907 744	884 371,41	97,4%
Stypendia za wyniki w nauce	159 788	159 788,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	159 788	159 788,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	514 401	496 588,27	96,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	493 771	476 198,27	96,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 630	20 390,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	85 598	83 250,63	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	81 407	79 632,63	97,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 191	3 618,00	86,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	147 957	144 744,51	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	147 957	144 744,51	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	817 169	539 918,17	66,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	13 015	13 015,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Udział dyrektorów przedszkoli w IV Międzynarodowej Konferencji Nowe Horyzonty w Edukacji Przedszkolnej oraz realizacja programu edukacyjno-oświatowego "Patron_2.0".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	13 015	13 015,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 015	3 015,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	804 154	526 903,17	65,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	804 154	526 903,17	65,5%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej			
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:	80 167	56 729,30	70,8%
- "Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej"		26 981,18	
- "Potrafię wyrażać siebie"		21 610,15	
- "Europa w opowiadaniach"		8 137,97	
oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	723 987	470 173,87	64,9%
- "Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie"		429 789,37	
- "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"		23 870,29	
- "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązywania dla obszarów metropolitalnych"		16 514,21	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 952 476	40 842 726,90	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959	1 323 412,18	98,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959	1 323 412,18	98,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 323 412,18	98,2%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: - prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	527 679	527 679,00	100,0%
- działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	248 700	248 652,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - 4 grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy - 60 uczestników	206 810	206 804,00	100,0%
- organizacja 3 szkoleń grup zawodowych działających w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy - 24 uczestników			
- program z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy adresowany dla dzieci ze szkół podstawowych i gminajalnych - 4.029 uczestników			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126 820	126 500,00	99,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 000	124 566,66	98,9%
organizacja imprez profilaktycznych ("Mikolajki" 350 uczestników)	62 000	61 999,00	100,0%
badania w zakresie występowania na terenie Dzielnicy problemu uzależnień i przemocy	31 950	14 390,00	45,0%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000	9 833,44	65,6%
materiały i wyposażenie	3 000	2 988,08	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	13 976 519	13 956 486,81	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 002 395	999 017,42	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 002 395	999 017,42	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 002 395	999 017,42	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	784 395	781 021,42	99,6%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	784 395	781 021,42	99,6%
zadania zlecone	218 000	217 996,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	218 000	217 996,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	930 413	925 965,93	99,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	930 413	925 965,93	99,5%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	920 133	916 391,45	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Aktywny Targówek"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 280	9 574,48	93,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	13 228 8,08 3,23		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	23 800	23 800,00	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 - 915,38 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców 4 osoby	23 800	23 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 198 301	8 192 044,08	99,9%
<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.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	91,68		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 561 241 5 922 231 434 374 52 307 1 152 329	7 560 522,04 5 922 194,40 434 373,07 52 306,20 1 151 648,37	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
inne wydatki: zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, monitoring)	637 060 168 164	631 522,04 167 929,05	99,1% 99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	112 598	112 594,25	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 525	104 524,97	100,0%
zakup energii	87 500	82 673,14	94,5%
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje oraz malowanie pomieszczeń, naprawa i wymiana podłóg, drzwi, uszkodzonych urządzeń sanitarnych w lokalu przy ul. Stojanowskiej 12/14 użytkowanym przez filię nr 2 OPS)	69 915	69 914,07	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 671	42 665,99	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	23 860	23 860,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 631	6 480,10	97,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 600	6 322,50	95,8%
zakup usług zdrowotnych	4 184	4 184,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984	3 983,95	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 791	3 790,92	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 719	1 681,25	97,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	565	564,85	100,0%
różne opłaty i składki	353	353,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 374 358	1 372 294,74	99,8%
<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	210 905	210 040,59	99,6%
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 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (etaty)	30 583,45 2,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 905	210 040,59	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	175 389 136 370 10 577 28 442	175 382,18 136 369,92 10 576,52 28 435,74	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
inne wydatki: zakup energii	35 516 17 700	34 658,41 16 961,82	97,6% 95,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	7 146	7 145,02	100,0%
zakup usług pozostałych	6 000	5 890,53	98,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009	3 008,31	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606	606,00	100,0%
zakup usług remontowych	554	553,50	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	350	349,56	99,9%
szkolenia pracowników	120	120,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17	16,46	96,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	14	7,21	51,5%
zadania zlecone	1 163 453	1 162 254,15	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dom dziennej pomocy - dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 614,24		
średnie zatrudnienie (etaty)	12,40		
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</i>	1 163 453	1 162 254,15	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	742 387	742 043,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	577 211	576 872,75	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 950	41 945,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 226	116 225,21	100,0%
inne wydatki:	421 066	420 210,85	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	160 074	160 022,37	100,0%
zakup usług remontowych	157 840	157 833,16	100,0%
zakup usług pozostałych	43 900	43 828,53	99,8%
zakup energii	36 600	35 895,23	98,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 306	15 304,08	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 660	1 656,15	99,8%
szkolenia pracowników	1 550	1 548,00	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470	1 469,50	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 144	1 140,00	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	562	561,56	99,9%
zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	345,24	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	210	207,03	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	631 840	629 091,77	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	267 898	267 865,47	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	267 898	267 865,47	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	254 933	254 903,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 341	199 340,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 721	14 720,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 871	40 841,44	99,9%
inne wydatki:	12 965	12 962,31	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 784	3 784,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 313	2 312,05	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 274	2 273,08	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200	200,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18	17,46	97,0%
2. Rodziny wspierające	2 900	2 390,04	82,4%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 900	2 390,04	82,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja pilotażu ustanowienia rodzin wspierających	2 900	2 390,04	82,4%
3. Zadania realizowane w ramach Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie, w szczególności zapewnienie rodzinom wieloprotokolowym pomocy pedagogów, psychologów, wsparcie dzieci zaniedbanych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i realizowanie programów, których zadaniem jest przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Programy dla dzieci i rodzin realizowane są w pomieszczeniach OPS przy ulicy Krasnobrodzkiej 11 oraz Węgrowskiej 1/3.	361 042	358 836,26	99,4%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	361 042	358 836,26	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,85		
wynagrodzenia i pochodne	293 787	293 775,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 330	217 327,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 097	16 096,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 560	46 551,38	100,0%
inne wydatki:	67 255	65 061,20	96,7%
zakup materiałów i wyposażenia	32 801	32 758,35	99,9%
zakup energii	17 500	15 578,80	89,0%
zakup usług pozostałych	4 400	4 180,64	95,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194	4 193,40	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 876	3 875,40	100,0%
podatek od nieruchomości	2 436	2 435,40	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700	699,12	99,9%
zakup usług remontowych	293	292,74	99,9%
zakup usług zdrowotnych	223	223,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	60	53,12	88,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22	21,23	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	169 412	168 272,87	99,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	134 512	133 448,85	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatanckiej, organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Weterana, obchody Dnia Seniora, organizacja pomocy świątecznej dla najuboższych seniorów - 1.000 uczestników działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia w tym organizacja spotkań z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym	51 232 83 280	51 036,99 82 411,86	99,6% 99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	34 900	34 824,02	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów: "Warsztaty umiejętności wychowawczych", "Starszy brat starsza siostra", "Plus 60 nie bądź sam w domu", "Jesień życia", "Juniorzy uczą seniorów", "Pogotowie lekcyjne", "Pomóżmy sobie", "Wolontariat, Streetworking, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, dla rodzin z problemami alkoholowymi. Realizacja projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Warszawskie inspiracje do pracy". organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Warsztaty przedświąteczne pt. "Podwórkowa pisanka na Targówku" z udziałem 150 osób, "II Piknik Sąsiedzi " z udziałem 200 osób - mieszkańców bloków sąsiadujących ze sobą, "Podwórkowa Spartakiada" z udziałem 100 osób oraz Piknik Integracyjny dla mieszkańców Targówka Fabrycznego z udziałem 200 osób, Mikołajki z udziałem 100 osób.	21 998 8 400 4 502	21 928,70 8 393,70 4 501,62	99,7% 99,9% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	1 646 000	1 646 000,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 140 000	1 140 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,35%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 140 000	1 140 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodzielnich:			
- liczba osób objętych programem	122		
- średnia wartość posiłku	9,84		
- średni okres dożywiania (dni)	222		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	618		
- średnia wartość posiłku	6,91		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	221		
- średnia wartość posiłku	7,23		
- średni okres dożywiania (dni)	74		
zasiłki celowe na zakup żywności	242 766	242 766,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	506 000	506 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	506 000	506 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	259 459	259 459,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	156		
- średnia wartość posiłku	7,56		
- średni okres dożywiania (dni)	220		
opłaty za szkolne obiady:	140 695	140 695,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	99		
- średnia wartość posiłku	7,07		
- średni okres dożywiania (dni)	201		
zasiłki celowe na zakup żywności	75 865	75 865,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	29 981	29 981,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej - (375 paczek)	79,95		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 627 998	25 562 827,91	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 638 843	5 628 448,62	99,8%
<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	5 638 843	5 628 448,62	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 611 903	2 606 930,42	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 470 818	1 470 818,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 169,08 zł, liczba świadczeń - 211, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	35 676	35 676,00	100,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 172,16 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	22 553	22 553,00	100,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 195,29 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 31 osób,	6 640	6 640,00	100,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 92,48 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,	1 942	1 942,00	100,0%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 173,50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,	1 735	1 735,00	100,0%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 317,71 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 906	1 906,00	100,0%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) średnia wartość zasiłku - 94,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	470	470,00	100,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 107,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,	430	430,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 168,13 zł, liczba świadczeń - 3.343, liczba świadczeniobiorców - 1.698 osób	562 059	562 059,00	100,0%
- dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników - średnia wartość zasiłku - 98,94 zł, liczba świadczeń - 2.640, liczba świadczeniobiorców - 1.629 osób	261 201	261 201,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,48 zł, liczba świadczeń - 1.323, liczba świadczeniobiorców - 545 osób,	197 762	197 762,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -231,07 zł, liczba świadczeń - 848, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	195 947	195 947,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 148,18 zł, liczba świadczeń - 653, liczba świadczeniobiorców - 462 osoby	96 762	96 762,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 685,93 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	67 907	67 907,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 240,70 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	23 347	23 347,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 176,89 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	13 444	13 444,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	7 600	7 600,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 317,13 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	5 074	5 074,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 167,85 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	3 189	3 189,00	100,0%
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby)	750	750,00	100,0%
- opłaty za zieloną szkołę - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 320,08 zł, liczba świadczeń - 3.400, liczba świadczeniobiorców - 627 osób	1 088 285	1 088 285,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 391,37, liczba świadczeń - 20	52 800	47 827,42	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 026 940	3 021 518,20	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 431,46 zł, liczba świadczeń 7.003, liczba świadczeniobiorców - 725 osób	3 026 940	3 021 518,20	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 898 901	14 852 931,27	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	14 898 901	14 852 931,27	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	14 308 101	14 262 131,27	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekunów	6 086 370	6 086 369,12	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 23.801, liczba świadczeniobiorców - 1.983 osoby	3 641 553	3 641 553,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 737,90 zł, liczba świadczeń - 2.934, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	2 165 005	2 165 005,00	100,0%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,51 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	227 987	227 986,64	100,0%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	44 720	44 720,00	100,0%
odsetki od zasiłku dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 284,17 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	7 105	7 104,48	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeń - 8.138, liczba świadczeniobiorców - 678 osób	3 418 060	3 418 059,65	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,37 zł, liczba świadczeń - 22.398, liczba świadczeniobiorców - 1.867 osób	2 213 245	2 203 245,00	99,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 396 892	1 381 062,00	98,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 179 zł, liczba świadczeń - 1.884, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	337 209	337 209,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397 zł, liczba świadczeń - 793, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	320 663	314 833,00	98,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.238, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	259 040	259 040,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.008, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	160 640	160 640,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	157 000	147 000,00	93,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.358, liczba świadczeniobiorców - 1.358 osób	135 800	135 800,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 368, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	22 080	22 080,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 87,57 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 460	4 460,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,63 zł, liczba świadczeń - 3.507, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	598 534	598 395,50	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 575 osób	595 000	575 000,00	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	590 800	590 800,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.954, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	590 800	590 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 735 607	4 726 967,90	99,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 262		
- w tym pozytywnych	4 090		
Liczba gospodarstw domowych	1 685		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
<u>Zadania własne:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,50 zł, liczba świadczeń - 7.918, liczba świadczeniobiorców - 1.319 osób	2 340 000	2 339 769,00	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 234,30 zł, liczba świadczeń - 7.640, liczba świadczeniobiorców - 1.273 osoby	1 794 900	1 790 052,00	99,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 251,10 zł, liczba świadczeń - 1.696, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	426 000	425 865,60	100,0%
inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 307,51 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	45 000	44 281,44	98,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 329,10 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	31 000	30 935,40	99,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 508,97 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	17 000	16 287,00	95,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 298,01 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 100	5 066,17	99,3%
<u>Zadania zlecone:</u>			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	76 607	74 711,29	97,5%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,77 zł, liczba świadczeń - 5.057, liczba świadczeniobiorców - 764 osoby			
<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	354 647	354 480,12	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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:	102 582	102 528,27	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	984	982,80	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	27 415	27 390,87	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	26 510	26 486,06	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	905	904,81	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	74 183	74 154,60	100,0%
<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:	252 065	251 951,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	252 065	251 951,85	100,0%
<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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 898 745	7 895 702,70	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	381 145	378 694,11	99,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	381 145	378 694,11	99,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 28 - z tego plenerowych 5 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy: Dni Targówka, Noc Muzeów w Parku Rzeźby, festyn "Dzień Dziecka" - koncerty: muzyki poważnej w kościołach (kolędy, rocznica śmierci Jana Pawła II, Dni Papieskie, "Targówek Elsnerowi") zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - Azyl Warszawa 2014, Targówek Fabryczny - przyjazna przestrzeń kultury, Pamiętajmy o Targówku - Targówek 2014, Poranki Teatralne na Skwerze Wiecha zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty na uroczystości, nagrody za udział w konkursach 15 000 14 725,67 98,2% <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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 467 600	7 467 600,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 785 000	2 785 000,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 598 000	1 598 000,00	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 1 598 000 1 598 000,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 105 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 - komputerowe, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedzin: 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 dziedzin: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 2 434 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 1 413 23 imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA'2014, 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" 200 w ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Moralnego Niepokoju, Młodych Panów, Marcin Daniec			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 187 000	1 187 000,00	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 1 187 000 1 187 000,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 67 rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 927 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 583 14 - wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", Przegląd Gitarowy, Giełda Inicjatyw Artystycznych, przeglądy teatralne,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	101		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	157		
inne Rajd "Szlakiem Hymnu", "Projekt W" finansowany z Programu "Młodzież w działaniu"			
<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	4 682 600	4 682 600,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 682 600	4 682 600,00	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.			
	4 682 600	4 682 600,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 400		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 799		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	7 624		
inne: warsztaty komputerowe, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawki okolicznościowe, wystawy malarskie, teatryki			
<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	49 408,59	98,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	49 408,59	98,8%
<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> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
	44 500	44 400,39	99,8%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 495	5 006,10	91,1%
opłata za zajęcie pasa drogowego	5	2,10	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 555 194	2 547 981,06	99,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	193 594	193 570,71	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	193 594	193 570,71	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	193 594	193 570,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	109 602	109 578,75	100,0%
ochrona	44 851	44 851,00	100,0%
wyposażenie	28 478	28 474,95	100,0%
sprzątanie	15 307	15 306,20	100,0%
energia	7 098	7 097,86	100,0%
remonty, konserwacje	5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów: artykułów technicznych, klamek, klódek, farb	3 002	3 001,42	100,0%
odprowadzenie ścieków	2 827	2 827,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 469	1 451,75	98,8%
utrzymanie murawy	1 233	1 232,48	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	337	336,09	99,7%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	83 992	83 991,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	2 361 600	2 354 410,35	99,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	104 630	104 111,23	99,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	104 630	104 111,23	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, III Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej 2014, Dzień Dziecka na sportowo, Turniej Siatkówki i Mikołajki na Lodowisku	55 930	55 441,15	99,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	33 700	33 670,08	99,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: zawody o puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek w karate dzieci, cykl turniejów: mini koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna dla dzieci i młodzieży, piłka ręczna, liga piłki nożnej młodzieży i dorosłych	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	535 454	529 140,66	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	535 454	529 140,66	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	227 280	225 650,00	99,3%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	94 310	94 000,00	99,7%
"Od zabawy do sportu"	92 150	91 150,00	98,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	40 820	40 500,00	99,2%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	210 000	210 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	44 774	41 700,00	93,1%
"Senior starszy, sprawniejszy"	19 674	18 720,00	95,2%
"Nordic walking"	15 520	13 600,00	87,6%
"Akademia Biegania"	6 100	6 100,00	100,0%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 000	2 800,00	93,3%
"Zajęcia z Zumbi dla seniorów"	480	480,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych: <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>	36 000	34 407,57	95,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 400	17 383,09	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	49 020	48 662,46	99,3%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	23 820	23 462,46	98,5%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych	11 500	11 500,00	100,0%
imprezy: <i>XX Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</i>	8 700	8 700,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	5 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 672 496	1 672 496,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 672 496	1 672 496,00	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 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			
	1 672 496	1 672 496,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	371 573	339 437,81	91,4%
Promocja miasta - program 1	366 901	334 767,56	91,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	357 263	327 888,91	91,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	265 030	237 631,20	89,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	265 030	237 631,20	89,7%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa promocyjna imprez dzielnicowych: Wielkanocne spotkania Dzieci i Młodzieży, Dni Targówka, Motoserce, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	240 541	234 814,36	97,6%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	24 489	2 816,84	11,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	21 970	21 955,19	99,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> druk i oprawa publikacji poświęconej Dzielnicy Targówek - wydanie książkowe o historii Targówka	19 000	18 988,19	99,9%
przygotowanie i opracowanie rysunków do mapy miejsc znajdujących się w Dzielnicy Targówek	2 970	2 967,00	99,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	70 263	68 302,52	97,2%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	67 263	65 498,23	97,4%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	3 000	2 804,29	93,5%
Współpraca regionalna - zadanie 4	9 638	6 878,65	71,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	9 638	6 878,65	71,4%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	4 672	4 670,25	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	4 672	4 670,25	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów.	3 672	3 670,25	100,0%
zakup usług w zakresie promocji oraz przygotowanie i doradztwo projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	1 000	1 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 533 910	23 747 530,25	96,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 307 959	22 591 950,74	96,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 790 037	19 503 118,37	98,6%
Fundusz wynagrodzeń	19 550 924	19 318 029,22	98,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	220,04		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 100 702	18 893 427,53	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 099 150	18 891 876,23	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 099 573	14 932 723,23	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 097 778	1 097 777,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 901 799	2 861 375,15	98,6%
w tym realizacja projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego			
Kapitał Ludzki pn.:			
- "Spełniona, Szczęśliwa, Zatrudniona"	4 350	4 349,04	100,0%
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru	1 968	1 966,94	99,9%
metropolitarnego Warszawy "			
odsetki od wypłaconych z opóźnieniem odpraw dla członków Zarządu Dzielnicy	1 552	1 551,30	100,0%
Targówek			
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	429 242	403 667,80	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do			
alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	429 242	403 667,80	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	364 232	341 044,21	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	65 010	62 623,59	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 532	1 494,23	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców			
wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 532	1 494,23	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532	1 494,23	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	19 448	19 439,66	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających			
świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	19 448	19 439,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 539	16 532,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 909	2 906,74	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014			
r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r.,			
poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z			
późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059			
z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	239 113	185 089,15	77,4%
<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	133 764	90 368,98	67,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	83 764	70 132,40	83,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów	40 000	12 283,08	30,7%
korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	10 000	7 953,50	79,5%
dopłaty do studiów			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	105 349	94 720,17	89,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	98 049	87 673,21	89,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup sprzętu i odzieży BHP)	7 000	6 982,97	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	63,99	21,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 517 922	3 088 832,37	87,8%
Remonty bieżące w budynkach	133 276	107 817,10	80,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	133 276	107 817,10	80,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind, drzwi obrotowych) podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów do remontów	116 046 10 098 7 132	99 697,41 4 920,01 3 199,68	85,9% 48,7% 44,9%
Utrzymanie Urzędu	1 883 856	1 558 388,15	82,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	1 797 810	1 475 702,45	82,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli) 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 z tytułu korzystania ze środowiska zakup biletów komunikacji miejskiej ekspertyzy (badanie mikrobiologiczne pomieszczeń archiwum) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup usług obejmujących tłumaczenia archiwizacja dokumentów różne opłaty i składki: opłaty notarialne	665 430 542 195 342 211 101 000 86 438 24 636 15 000 12 000 2 900 2 600 2 400 1 000	546 881,38 473 985,08 298 228,75 78 082,40 31 755,37 24 336,00 14 325,99 4 363,85 459,65 0,00 2 391,00 892,98	82,2% 87,4% 87,1% 77,3% 36,7% 98,8% 95,5% 36,4% 15,9% 0,0% 99,6% 89,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	43 200	43 038,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów	43 200	43 038,00	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	42 846	39 647,70	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	42 846	39 647,70	92,5%
Obsługa informatyczna	442 710	413 619,24	93,4%
<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, zakup usługi wsparcia systemu IT Manager) remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego) zakup usług dostępu do sieci Internet podatek od towarów i usług (VAT)	165 734 144 870 64 800 41 572 25 734	162 227,26 144 073,62 51 431,96 41 412,35 14 474,05	97,9% 99,5% 79,4% 99,6% 56,2%
Obsługa teletechniczna	31 258	25 363,08	81,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej podatek od towarów i usług (VAT) zakup telefonów komórkowych	19 788 8 752 2 716 2	18 516,97 6 845,33 0,00 0,78	93,6% 78,2% 0,0% 39,0%
Obsługa prawna	57 050	52 772,67	92,5%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	50 550	46 272,67	91,5%
<u>Kalkulacja:</u> wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych opłaty na rzecz budżetu państwa: wyciągi i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego koszty postępowania sądowego i komorniczego różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	42 750 3 200 2 600 2 000	42 591,43 140,50 2 042,60 1 498,14	99,6% 4,4% 78,6% 74,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	6 500	6 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie kopii dokumentów - projektów technicznych dla celów procesowych	6 500	6 500,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	643 033	642 076,02	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	517 462	516 982,40	99,9%
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	125 571	125 093,62	99,6%
Obsługa medialna	30 919	19 495,85	63,1%
<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	19 495,85	65,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	919	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	295 820	269 300,26	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	233 970	216 619,50	92,6%
ochrona przeciwpożarowa	49 100	49 053,95	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 150	3 218,45	26,5%
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	600	408,36	68,1%
<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	1 225 951	1 155 579,51	94,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	707 600	666 259,71	94,2%
<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	702 600	662 392,29	94,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	5 000	3 867,42	77,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	27 400	22 075,48	80,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	17 400	13 450,48	77,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parków: Bródnowskiego i Wiecha	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	15 000	11 050,48	73,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu przy ul. Księcia Ziemowita 16 tymczasowej siedziby Miejsca Aktywności Lokalnej			
zakup materiałów i wyposażenia	10 500	9 585,73	91,3%
zakup energii elektrycznej	4 200	1 464,75	34,9%
zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	10 000	8 625,00	86,3%
<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	6 410	6 400,00	99,8%
przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji	3 590	2 225,00	62,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	351 651	330 504,83	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053	18 600	18 578,99	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	18 600	18 578,99	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	333 051	311 925,84	93,7%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	258 080	239 450,00	92,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	74 971	72 475,84	96,7%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	139 300	136 739,49	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	74 000	72 720,00	98,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	65 300	64 019,49	98,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	335 093	331 925,79	99,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	80 634	80 195,90	99,5%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	5 634	5 268,04	93,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa finansowa	5 634	5 268,04	93,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	75 000	74 927,86	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług VAT w związku ze zmianą współczynnika struktury sprzedaży	75 000	74 927,86	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	254 459	251 729,89	98,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	254 459	251 729,89	98,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	252 665	249 936,64	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych m.in. z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	171 306	171 270,45	100,0%
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564	57 564,00	100,0%
inkaso opłaty skarbowej	13 000	11 941,00	91,9%
opinia biegłego	7 200	7 134,00	99,1%
koszty postępowania komorniczego	2 472	1 985,52	80,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600	0,00	0,0%
opłaty notarialne	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	223	41,67	18,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	1 794	1 793,25	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych z windykacją należności od użytkowników wieczystych	1 794	1 793,25	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	20	20
	zł/m ²	3,4	4,0
	m ²	75 850	87 987
	m ²	3 300	2 372
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	2 819	2 880
	szt.	116	8
	zł	20	20
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego			
	zł/m-c	270	211
ŁAD 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)			
	%	50,7	59,8
	szt.	181	254
	m ²	70 116	69 430,7
	m ²	4 177	4 088
	zł/m ²	112	106
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	725	1 095
	szt.	166	175
	%	8,5	13,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	88 648	90 092
	etat	110,0	100,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	69	69
	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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	274 000	134 773
	zł/os.	4 000	4 451
	szt.	2	3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	10	5
	szt.	20	8
	zł/szt.	1 000	162

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	90	73
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	29,4	60,6
	%	10,5	12,8
	m ²	12 715	13 189
	zł/m ²	30	21
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	0	4
	zł/m ²	0	31
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	503	503
	zł/tys. m ²	1 709	753
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	433	433
	zł/tys. m ²	277	157
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	28	28
	zł/ha	9 287	9 258
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni koszt interwencji			
	szt.	32	34
	zł/m-c	667	865
	zł	406	908
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	zł/szt.	1,8	1,7
	szt.	70	70
	szt.	16 800	18 270
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie			
	szt.	3	3
	szt.	50	77
	zł/szt.	3 833	2 613
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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką			
	zł/szt.	254	280
	zł/m-c	22	24
	szt.	13	15
	szt.	209	225
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	62 500	58 825
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	13,4	13,2
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	39 350	49 586
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	9,9	9,9
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 136	476
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 174	2 143
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	40	40
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	783	693
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	910	1 101
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	2	2
powierzchnia parków	ha	29	29
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 926	1 888
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 833	7 529
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	5,1	5,1
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	1 634	1 479
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.	10	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	600	1 329
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	8	8
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	17 500	18 531
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt.	5	5
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	14 196	14 196
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	35 655	33 152
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	40 750	39 305
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.	8 204	8 706
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	25	26
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 964	11 334
średnia liczba dzieci	os.	1 066	1 000
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.	3 809	3 651
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	76	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 400	3 601
średnia liczba dzieci	os.	23	18
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.	6 981	7 112
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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>			
średnia ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 369	10 103
średnia liczba uczniów	os.	474	480
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.	8 988	9 169
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 181	5 875
średnia liczba uczniów	os.	83	93
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.	6 981	7 429
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	89,4	91,5
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	46
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>			
średnia ilość placówek	szt.	1	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	110	3 980
średnia liczba uczniów	os.	327	155
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 366	20 434
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	13
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.	7 251	7 728
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 518	877
średnia liczba uczniów	os.	120	177
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 760	22 392
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	47	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	108	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	14	9
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	2 752 729	2 957 868
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 500	3 508
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>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 708	7 357
średnia liczba uczniów	os.	130	54
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	591 849	632 470
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 000	4 011
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	57,4	66,3
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.	236	270
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	5 067	3 848
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,8	3,1
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.	300	173
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 865	2 241
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.	11 730	7 046
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	79	94
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	32	34
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	441	726
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 008	4 018
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	107	54
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 000	2 005
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2	4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	38,0	35,4
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	52
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	60	52
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	2,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	54
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 620	1 210
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.	1 111	1 148
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	53
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 795	2 566
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	90	100
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.	129	40
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	230	79
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 100	5 904
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 100	4 366
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	6	7
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.	1 000	755
kwota stypendium na ucznia	zł	160	212
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.	400	497
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	430	945
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	125	41
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	97	42
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	120 7,0	65 6,8
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 średni koszt programu	szt. zł	0 0	2 6 508
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 średni koszt programu	szt. zł	5 108 406	6 87 817
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	1 465 9 270 2 500 3 1 100 7 500 90	868 9 248 3 003 1 1 60 4 029 168
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 koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł os. os. os. os.	20 10 10 30 250 70 20 80	19 9 9 30 290 89 44 78
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.	1 6 000	4 5 950
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. etat zł/os. zł/os.	9 500 211 45,0 65 846	9 540 214 44,5 66 859
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	8,2 90 5 11 211 100,0 0,0	11 90 6 15 248 100,0 1,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	15	52
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	2 800	2 288
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	os.	820	961
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	588
średnia wartość zasiłku	zł	150	155
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	os.	265	255
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50	182
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	310	375
średnia wartość zasiłku	zł	138	233
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>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	72,9	73,8
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	226	201
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	etat	8,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	462	608
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 550	2 131
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	os.	737	751
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	302	206
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	302	308
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	292	303
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	51
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	5
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	9 000	9 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	11 000	11 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 321	13 525
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	182	228
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	33 432	67 587
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	48	24
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	48,0	44,6
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	121	143
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 723	15 474
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	93	77
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	57,8	56,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 100	4 461
liczba czytelników	os.	30 000	29 707
liczba stanowisk informatycznych	szt.	74	72
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	156	158
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,5	89,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	100 000	100 741
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.	24	24
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>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 600	1 120
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	9
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	193 594	193 571
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	4	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 463	5 480
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	74,3	90,8
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 000	4 210
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	25	20
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	4 569
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	16 119	17 069
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	84,3	79,5
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	665	720
średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 160	24 331
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	90,8	94,3
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 uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 760	2 146
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	13	5
średni koszt imprezy	zł	1 427	2 706
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	75,9	73,8
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez promocyjnych	szt.	10	10
liczba uczestników imprez	os.	14 000	14 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	100,0 2	100,0 1
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			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt. os.	2 9 000	1 9 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u> Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy			
średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	1 10 000	0 0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych			
	szt.	4	4
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> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 233,0	1 220,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os. %	258 2,1	319 3,2
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	70,8	57,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	907	841
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 837	1 686
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	20 0,6	8 0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	143 241 7 377	129 866 7 082
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	220,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt. h/m-c	1,0 0,1	1,0 0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	56	18
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	8,0	5,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	400	358
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej			
	zł	0	48
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
	szt./os.	22 166,7	21 985,2
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	zł/szt.	4,9	5,8
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice			
	os.	9 000	9 000
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony			
	rbh	26 280	28 647
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	20 877	20 877
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	12,7	9,4
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> liczba radnych			
	os.	25	25
średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 417	2 208
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	29 200	26 650
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	5,9	5,4
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			
	%	3,8	2,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	8,9	10,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 202 738	41 917 754,70	97,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 791 230	3 434 820,03	90,6%
Drogi i mosty	3 791 230	3 434 820,03	90,6%
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	281 591	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowania za działkę, niezbędną pod budowę ulicy. W 2014 r. trwały procedury związane z przydziałem lokali zamiennych dla najemców lokali znajdujących się w nieruchomości przeznaczonej do rozbiórki. Jeden z lokali zastępczych został przez nich zaakceptowany. Nie zaproponowano drugiego lokalu zastępczego z powodu braku odpowiedniego mieszkania w zasobach Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	303 869	235 646,83	77,5%
Wykupiono działkę nr 235/6 z obrębu 4-09-23 pod budowę ul. Nowo Trockiej, pozyskano decyzję wywłaszczeniową dla działki 240/2 z obrębu 4-09-23 oraz dokonano wypłaty odszkodowania za tę działkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	1 110 362	1 104 376,87	99,5%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę ul. Potulickiej na odcinku od ul. Lewinowskiej do ul. Perłowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wykonano roboty związane z odwodnieniem ulicy oraz rozpoczęto roboty drogowe. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 817.929 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	608 287	607 875,72	99,9%
Wybudowano ulicę o długości 500 m z jezdnią asfaltobetonową o szerokości 6 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Drewnowskiego	610 500	610 321,86	100,0%
Wybudowano ulicę na odcinku od ul. Sternhela do ul. Błotnej o długości 207 m z jezdnią z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, zatokami postojowymi, obustronnymi chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Sternhela	780 351	780 350,97	100,0%
Wybudowano ulicę o długości 266 m i szerokości 5,5 m z jezdnią z kostki betonowej, zatokami postojowymi, obustronnymi chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiernej	123	123,00	100,0%
Wypłacono symboliczne odszkodowanie za działkę będącą własnością firmy deweloperskiej, w związku z realizowanym przez dewelopera osiedlem mieszkaniowym w rejonie ulicy Wiernej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	96 147	96 124,78	100,0%
Zamontowano piętnaście słupów oświetleniowych z oprawami sodowymi o mocy 150 W, dwa słupy oświetleniowe z oprawami sodowymi o mocy 250 W, dwa słupy do oświetlenia przejść dla pieszych oraz ułożono 305 m kabla zasilającego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 918 656	18 077 308,53	95,6%
Tereny zielone	18 318 656	17 478 940,52	95,4%
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	14 529 036	13 734 879,74	94,5%
Zakończono budowę skweru przy ul. Malborskiej o powierzchni 1030 m² oraz budowę skweru przy ul. Sternhela o pow. 1750 m². Wykonano odcinek ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego po północnej stronie kanału pomiędzy ul. Rolanda i Nad Strugą oraz projekt budowlany dla ciągu pieszo - rowerowego po wschodniej stronie kanału pomiędzy ul. Malborską i Trasą AK. Prowadzono roboty przy budowie mostków przy ul. Bardowskiego, Żyznej, Lecha i ul. Wojskowej oraz opracowano dokumentację na budowę mostka przy ul. Jeleniogórskiej. Wykonano zbiornik retencyjno - rekreacyjny o powierzchni 2 hektarów. Prowadzono prace projektowe i wykonawcze związane z budową drogi do obsługi zbiornika na przedłużeniu ul. Bardowskiego, kaskady wodnej, pawilonu administracyjno - magazynowego, wieży widokowej i mostka. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 7.277.271 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 912 470	1 881 408,65	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano ścieżkę pieszo - rowerową wzdłuż lasu po zachodniej stronie kanału pomiędzy ul. Młodzieńczą i ul. Radzywiłłską o nawierzchni z kostki brukowej. Wybudowano mostki na przedłużeniu ulic Mroźnej i Lewicpolskiej oraz mostek przy ul. Kolejarskiej, place zabaw, cztery wiaty wypoczynkowe pomiędzy zrealizowanym ciągiem pieszo - rowerowym i zachodnią skarpą kanału wraz z ogrodzeniem od strony kanału. Zamontowano 37 stojaków na rowery i 26 latarni z oświetleniem solarnym. W pobliżu ul. Lewicpolskiej zamontowano siłownię z urządzeniami do ćwiczeń. Ponadto opracowana została koncepcja zagospodarowania skweru przy ul. Uroczysko, która obejmuje przebudowę istniejącego boiska oraz wybudowanie placów zabaw i zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 3.690 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	1 806 000	1 792 542,13	99,3%
Wybudowano ścieżkę pieszą z dopuszczeniem ruchu rowerowego po zachodniej stronie kanału pomiędzy ul. Samarytanka i ul. Gilarską wraz z oświetleniem i zjazdem z ul. Samarytanka. Wykonano skwer przy ul. Samarytanka z kostki betonowej. Na terenie skweru wybudowano dwa place zabaw o nawierzchniach syntetycznych z urządzeniami zabawowymi, zbiornik wodny z fontanną, siłownię z urządzeniami do ćwiczeń, toaletę kontenerową, ścieżki spacerowe. Na terenie skweru wykonano nowe nasadzenia zieleni wraz z oświetleniem. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków zabezpieczonych w budżecie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa monitoringu w Parku Wiecha i włączenia do Centrum Oglądowego Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu	71 150	70 110,00	98,5%
Zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 70.110 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	600 000	598 368,01	99,7%
Budowa toalet publicznych w Parku Bródnowskim oraz w Parku Wiecha	520 000	518 568,01	99,7%
Wykonano przyłącza wodne, kanalizacyjne i energetyczne w Parku Bródnowskim oraz w Parku Wiecha. Dostawa toalet wraz z podłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej zostanie zrealizowana w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 386.860 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Budowa siłowni plenerowych przy ul. Tużyckiej i ul. Ossowskiego	80 000	79 800,00	99,8%
Wybudowano i przekazano do użytkowania siłownię przy ul. Ossowskiego i ul. Tużyckiej, na terenie których zamontowano urządzenia do ćwiczeń, nasadzone zieleni, ustawiono ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	18 694 489	18 612 063,48	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 694 489	18 612 063,48	99,6%
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20	100 000	98 306,50	98,3%
Wykonano dokumentację projektową na budowę boiska do piłki nożnej z bieżnią okólną, boiska do siatkówki oraz boiska wielofunkcyjnego. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	8 518 449	8 518 411,88	100,0%
Wykonano stan surowy sali gimnastycznej i pomieszczeń edukacyjno - administracyjnych wraz z częścią robót wykończeniowych, u zbiegu ulic Oszmiańskiej i Świdnickiej. W ramach robót instalacyjnych przebudowane zostało przyłącze centralnego ogrzewania do obiektu, przyłącze wodociągowe oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Podbito i zabezpieczono fundamenty istniejącego budynku szkoły wraz z wybudowaniem nowego pomieszczenia węża ciepłego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 6.200.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	3 043 384	3 037 631,98	99,8%
Zakończono budowę 6 - oddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1552 m ² z pełnym zapleczem gastronomicznym i sanitarnym. Teren wokół przedszkola zagospodarowano trzema placami zabaw i nasadzeniami zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	75 000	747,84	1,0%
Prowadzone były prace polegające na ustaleniu warunków porozumienia, dotyczącego nabycia nieruchomości przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej pod oświatę. W 2014 r. nie zawarto stosownego porozumienia. Negocjacje będą kontynuowane w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	1 439 850	1 439 845,38	100,0%
Wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię okólną, skocznię do skoku w dal oraz plac zabaw dla dzieci. Ponadto wymieniono całe ogrodzenie szkoły oraz nawierzchnię na ciągach pieszych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 103 przy ul. Mokrej 25	340 585	340 583,56	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono adaptację piwnicy na potrzeby szatni dla dzieci, natomiast z dotychczasowych pomieszczeń szatni i dawnego mieszkania utworzono dodatkowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci wraz z wyposażeniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja na oddział przedszkolny pomieszczeń szatni w Przedszkolu nr 123 przy ul. Syrokomli 26	289 116	289 088,70	100,0%
Utworzono dodatkowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci z pomieszczenia dotychczas przeznaczonego na szatnię, natomiast z holu wydzielono szatnię dla dzieci. Zakupiono wyposażenie do nowego oddziału przedszkolnego, do szatni oraz dodatkowe wyposażenie kuchni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	3 191 105	3 191 051,92	100,0%
Prowadzono roboty budowlane obejmujące przygotowanie terenu, przebudowę przyłączy i budowę fundamentów. Montaż obiektu kontenerowego o powierzchni całkowitej 722 m ² , w którym przewidziano pomieszczenia dla trzech oddziałów przedszkolnych z zapleczem sanitarnym oraz sali wielofunkcyjnej zaplanowano w 2015 r. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 2.750.418 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	1 697 000	1 696 395,72	100,0%
Wykonano rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o dwa oddziały przedszkolne dla 50 dzieci z zapleczem sanitarnym oraz salą do zajęć ruchowych z elementów modułowych. Wykonano roboty sanitarne i elektryczne oraz większość prac wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 152.598 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	68 500	68 269,10	99,7%
Działalność kulturalna	68 500	68 269,10	99,7%
Dostosowanie pomieszczenia serwerowni do wymogów zapewniających bezpieczeństwo danych w Domu Kultury "Zacisze"	55 200	55 055,34	99,7%
W celu zapewnienia prawidłowej ochrony i bezpieczeństwa przechowywania danych w pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownię, zamontowano drzwi ognioodporne i antywłamaniowe, wykonano modernizację instalacji elektrycznej, zamontowano kamerę do systemu monitoringu, urządzenia klimatyzacyjne oraz system automatycznego gaszenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Świt"	13 300	13 213,76	99,4%
Zakupiono serwer wyposażony w dwa dyski serwerowe, system operacyjny pełniący rolę kopi zapasowej, UPS, router oraz okablowanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 600 000	1 596 220,86	99,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 600 000	1 596 220,86	99,8%
Modernizacja boiska sportowego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej	1 600 000	1 596 220,86	99,8%
Ułożono sztuczną nawierzchnię trawiastą o wymiarach 105x68 m, wklejono linie boiska, zainstalowano piłkochwyty, bramki, wiaty stadionowe oraz wykonano furtki wyjść ewakuacyjnych w ogrodzeniu. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 1.445.721 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	129 863	129 072,70	99,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	129 863	129 072,70	99,4%
Przebudowa pomieszczenia kasowego w budynku Urzędu Dzielnicy	61 863	61 072,70	98,7%
Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy z pomieszczenia wydzielono trzy pomieszczenia kasowe oraz hol dla interesantów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja schodów zewnętrznych prowadzących do budynku Urzędu Dzielnicy	68 000	68 000,00	100,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na modernizację schodów zewnętrznych prowadzących do budynku Urzędu Dzielnicy. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane ze środków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 68.000 zł. <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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				1 137 571	68 550	491 784,02	49,3	577 237
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	Biuro Edukacji	2013	2015	22 300	1 000	16 514,21	78,5	4 786
Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2015	906 379	37 550	429 789,37	51,6	439 040
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	Dzielnica Targówek Jednostki	2014	2015	129 580		23 870,29	18,4	105 710
Potrąfię wyrażać siebie	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2015	79 312	30 000	21 610,15	65,1	27 702

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				46 262 257	18 892 193	9 744 429,28	61,9	17 625 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2017	415 502	64 438	104 405,75	40,6	246 658
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2012	2016	5 196 358	1 066 826	1 572 434,83	50,8	2 557 097
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2016	861 504	512 314	153 949,12	77,3	195 241
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2016	2017	1 211 900				1 211 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2016	65 126	20 664	8 014,43	44,0	36 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	389 924	205 114	70 192,55	70,6	114 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	280 220	154 295	42 835,75	70,3	83 089
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	179 926	52 966	49 232,55	56,8	77 727
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	196 083	60 581	46 441,65	54,6	89 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	215 589	68 383	51 693,28	55,7	95 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	490 631	308 707	77 491,51	78,7	104 432
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	484 815	130 683	130 190,31	53,8	223 942
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	171 520	71 070	35 186,60	61,9	65 263
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	206 824	65 777	54 264,76	58,0	86 782
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	454 234	262 510	85 378,09	76,6	106 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	375 795	203 615	69 482,88	72,7	102 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	334 816	195 759	62 233,98	77,1	76 823
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	257 436	183 135	45 600,51	88,9	28 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	298 553	47 877	118 799,20	55,8	131 877

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2016	182 405	63 516	51 014,99	62,8	67 874
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	298 024	72 170	61 329,62	44,8	164 524
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	299 664	61 468	70 084,60	43,9	168 111
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	219 197	52 821	53 044,17	48,3	113 332
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	359 434	173 285	61 843,76	65,4	124 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	265 423	70 166	59 471,09	48,8	135 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	243 910	57 927	51 694,34	44,9	134 289
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 029 199	502 685	177 726,47	66,1	348 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2018	1 473 862	807 945	205 186,13	68,7	460 731
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2024	1 675 336	562 831	120 713,00	40,8	991 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2017	265 111	71 439	59 462,26	49,4	134 210
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	740 608	245 070	145 427,43	52,7	350 111
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	577 005	199 355	147 834,00	60,2	229 816
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	50 429	25 428	11 408,16	73,0	13 593
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 209 690	717 815	158 950,08	72,5	332 925
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	768 693	409 440	124 177,00	69,4	235 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 348 419	730 956	175 032,52	67,2	442 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2018	1 024 194	559 937	184 042,09	72,6	280 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	1 251 356	750 989	214 647,35	77,2	285 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	1 392 240	792 555	256 362,48	75,3	343 323
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 131 677	624 235	271 429,27	79,1	236 013
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 169 713	689 754	190 529,00	75,3	289 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	857 017	417 605	153 987,03	66,7	285 425
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	981 174	575 694	164 006,58	75,4	241 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 166 136	675 033	194 599,54	74,6	296 503

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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 im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2017	860 632	395 560	139 710,33	62,2	325 362
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	301 827	76 383	84 260,85	53,2	141 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	254 461	48 714	73 013,25	47,8	132 734
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	74 969	22 744	31 407,22	72,2	20 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2017	666 909	316 548	108 432,35	63,7	241 929
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	2 297 164	0	897 053,00	39,1	1 400 111
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	1 104 824	148 466	378 974,62	47,7	577 383
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2016	10 200	0	0,00	0,0	10 200
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2016	17 200	0	1 175,25	6,8	16 025
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	2015	1 343 037	483 319	447 679,00	69,3	412 039
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2016	7 264 362	3 815 626	1 440 892,70	72,4	2 007 843

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				116 481 270	37 777 583	38 826 041,77	65,8	39 877 645
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2014	1 861 169	1 579 578	0,00	84,9	281 591
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2014	7 779 756	7 475 887	235 646,83	99,1	68 222
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	1 169 531	59 169	1 104 376,87	99,5	5 985
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużyczka - ul. Wschodnia	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2014	1 399 932	791 645	607 875,72	100,0	411
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000				400 000
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000				770 000
Budowa ul. Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	671 824	61 324	610 321,86	100,0	178
Budowa ul. Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	862 550	82 199	780 350,97	100,0	0
Budowa ul. Wiernej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	123		123,00	100,0	0
Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	110 000	13 853	96 124,78	100,0	22
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	10 000 000				10 000 000
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	22 804 250	8 275 214	13 734 879,74	96,5	794 156
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	5 091 764	3 179 294	1 881 408,65	99,4	31 061
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	3 399 422	1 593 422	1 792 542,13	99,6	13 458
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	2 111 629	111 629	98 306,50	9,9	1 901 694
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	35 575 505	7 672 788	8 518 411,88	45,5	19 384 305
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	9 883 145	6 839 761	3 037 631,98	99,9	5 752
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	75 000		747,84	1,0	74 252
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	1 481 670	41 820	1 439 845,38	100,0	5
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	3 467 000		3 191 051,92	92,0	275 948
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	1 967 000		1 696 395,72	86,2	270 604
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 86 przy ul. Tokarza 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	5 600 000				5 600 000