

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2015 r.***

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2016 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>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	38
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	39
E.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	40
E.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	41
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
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	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	65
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	67
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	71
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	76
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	86
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	93
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	95
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	97
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	98
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	102
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	117
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	119

	4.1.1. Wydatki bieżące.....	119
	4.1.2. Wydatki majątkowe	120
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	121
	4.2.1. Wydatki bieżące	121
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	124

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	98 517 867	93 193 157,11	94,6
DOCHODY BIEŻĄCE	93 317 867	92 102 404,78	98,7
DOCHODY WŁASNE	93 317 867	92 102 404,78	98,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>38 256 376</i>	<i>36 498 725,43</i>	<i>95,4</i>
Podatek od nieruchomości	36 607 600	35 095 350,96	95,9
Podatek rolny	12 750	10 659,63	83,6
Podatek leśny	20	29,00	145,0
Podatek od środków transportowych	1 258 250	1 129 131,21	89,7
Opłata targowa	377 756	263 554,63	69,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>942 400</i>	<i>597 273,65</i>	<i>63,4</i>
Opłaty adiacenckie		16 202,72	-
Renta planistyczna	2 000	1 413,60	70,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	940 400	579 657,33	61,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>36 897 529</i>	<i>39 126 643,73</i>	<i>106,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 957 500	18 559 830,75	109,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 940 029	20 566 812,98	103,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>17 221 562</i>	<i>15 879 761,97</i>	<i>92,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	363 282	329 852,97	90,8
Pozostałe odsetki	1 280 000	1 275 322,22	99,6
Wpływy z różnych dochodów	610 000	1 447 841,30	237,4
Wpływy do wyjaśnienia		-184 983,79	-
Mandaty i kary pieniężne		25 719,15	-
Wpływy z różnych opłat	1 023 180	1 144 182,84	111,8
Wpływy z usług	13 945 100	11 841 827,28	84,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 200 000	1 090 752,33	21,0
DOCHODY WŁASNE	5 200 000	1 090 752,33	21,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>108,24</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>504 841,05</i>	<i>101,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 700 000</i>	<i>585 803,04</i>	<i>12,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 200 000	485 803,04	11,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		100 000,00	-

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	98 517 867	93 193 157,11	94,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 342 429	49 757 888,61	95,1
750	Administracja publiczna	470 680	674 112,44	143,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 562 058	37 453 140,20	94,7
758	Różne rozliczenia		-184 983,79	-
801	Oświata i wychowanie	1 856 100	1 155 821,96	62,3
851	Ochrona zdrowia		1,95	-
852	Pomoc społeczna	200 000	222 850,21	111,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500	861,00	24,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 100	4 087 200,52	100,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,06	-
926	Kultura fizyczna		26 263,95	-

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	321 554 792	312 796 225,12	97,3	116 870 878	109 769 649,04	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 036 064	300 808 687,55	98,3	102 481 504	98 890 609,92	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 880 070	236 179 422,30	98,0	46 643 256	43 419 721,26	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 797 290	165 926 736,08	98,9	25 584 275	24 155 897,45	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 082 780	70 252 686,22	96,1	21 058 981	19 263 823,81	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	34 593 853	34 360 550,59	99,3	34 593 853	34 360 550,59	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 644 539	29 481 130,50	99,4	21 244 395	21 110 338,07	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	917 602	787 584,16	85,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 518 728	11 987 537,57	77,2	14 389 374	10 879 039,12	75,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	219,95	73,3	300	219,95	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	219,95	73,3	300	219,95	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	219,95	73,3	300	219,95	73,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	219,95	73,3	300	219,95	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	219,95	73,3	300	219,95	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	219,95	73,3	300	219,95	73,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	55 000	54 985,72	100,0	55 000	54 985,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	54 985,72	100,0	55 000	54 985,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	54 985,72	100,0	55 000	54 985,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	54 985,72	100,0	55 000	54 985,72	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 2015 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	55 000	54 985,72	100,0	55 000	54 985,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	54 985,72	100,0	55 000	54 985,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	54 985,72	100,0	55 000	54 985,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	54 985,72	100,0	55 000	54 985,72	100,0
		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	184 000	159 373,86	86,6	184 000	159 373,86	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000	159 373,86	86,6	184 000	159 373,86	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 000	159 373,86	86,6	184 000	159 373,86	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	159 373,86	86,6	184 000	159 373,86	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	184 000	159 373,86	86,6	184 000	159 373,86	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000	159 373,86	86,6	184 000	159 373,86	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 000	159 373,86	86,6	184 000	159 373,86	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	159 373,86	86,6	184 000	159 373,86	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	50 230	50 230,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 230	50 230,00	100,0			
	50095	Pozostała działalność	50 230	50 230,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	50 230	50 230,00	100,0			
600		Transport i łączność	5 625 857	4 883 173,35	86,8	5 625 857	4 883 173,35	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 997 913	4 606 903,95	92,2	4 997 913	4 606 903,95	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 997 913	4 606 903,95	92,2	4 997 913	4 606 903,95	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	9 500,00	63,3	15 000	9 500,00	63,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 982 913	4 597 403,95	92,3	4 982 913	4 597 403,95	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	627 944	276 269,40	44,0	627 944	276 269,40	44,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	68 222	2 091,00	3,1	68 222	2 091,00	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 222	2 091,00	3,1	68 222	2 091,00	3,1
	60016	Drogi publiczne gminne	5 195 104	4 530 899,52	87,2	5 195 104	4 530 899,52	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 913 513	4 530 899,52	92,2	4 913 513	4 530 899,52	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 913 513	4 530 899,52	92,2	4 913 513	4 530 899,52	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	9 500,00	63,3	15 000	9 500,00	63,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 898 513	4 521 399,52	92,3	4 898 513	4 521 399,52	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 591	0,00	0,0	281 591	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	312 531	304 902,84	97,6	312 531	304 902,84	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 400	30 724,44	89,3	34 400	30 724,44	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 400	30 724,44	89,3	34 400	30 724,44	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	34 400	30 724,44	89,3	34 400	30 724,44	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	278 131	274 178,40	98,6	278 131	274 178,40	98,6
	60095	Pozostała działalność	50 000	45 279,99	90,6	50 000	45 279,99	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	45 279,99	90,6	50 000	45 279,99	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	45 279,99	90,6	50 000	45 279,99	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	45 279,99	90,6	50 000	45 279,99	90,6
		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	36 832 284	35 486 585,48	96,3	1 499 445	1 363 272,76	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 552 829	35 226 455,41	96,4	1 329 990	1 193 818,29	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 440 829	35 122 120,28	96,4	1 329 990	1 193 818,29	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 016 425	7 576 799,38	94,5	24 846	16 617,80	66,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 424 404	27 545 320,90	96,9	1 305 144	1 177 200,49	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	104 335,13	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	279 455	260 130,07	93,1	169 455	169 454,47	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 549 175	8 990 209,65	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 549 175	8 990 209,65	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 437 175	8 885 874,52	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 954 000	7 528 975,62	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 483 175	1 356 898,90	91,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	104 335,13	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 283 109	26 496 375,83	97,1	1 499 445	1 363 272,76	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 003 654	26 236 245,76	97,2	1 329 990	1 193 818,29	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 003 654	26 236 245,76	97,2	1 329 990	1 193 818,29	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 425	47 823,76	76,6	24 846	16 617,80	66,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 941 229	26 188 422,00	97,2	1 305 144	1 177 200,49	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	279 455	260 130,07	93,1	169 455	169 454,47	100,0
710		Działalność usługowa	66 292	50 228,83	75,8	66 292	50 228,83	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 292	50 228,83	75,8	66 292	50 228,83	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 292	50 228,83	75,8	66 292	50 228,83	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 303	10 539,00	40,1	26 303	10 539,00	40,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 989	39 689,83	99,3	39 989	39 689,83	99,3
		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	66 292	50 228,83	75,8	66 292	50 228,83	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 292	50 228,83	75,8	66 292	50 228,83	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 292	50 228,83	75,8	66 292	50 228,83	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 303	10 539,00	40,1	26 303	10 539,00	40,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 989	39 689,83	99,3	39 989	39 689,83	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	28 615 266	26 087 774,85	91,2	28 615 266	26 087 774,85	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 615 266	26 087 774,85	91,2	28 615 266	26 087 774,85	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 839 266	25 374 506,14	91,1	27 839 266	25 374 506,14	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 625 964	21 289 758,40	94,1	22 625 964	21 289 758,40	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 213 302	4 084 747,74	78,4	5 213 302	4 084 747,74	78,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 000	713 268,71	91,9	776 000	713 268,71	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	682 123,48	93,4	730 000	682 123,48	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	682 123,48	93,4	730 000	682 123,48	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 160,00	83,2	5 000	4 160,00	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 160,00	83,2	5 000	4 160,00	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	677 963,48	93,5	725 000	677 963,48	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 451 003	24 975 257,85	91,0	27 451 003	24 975 257,85	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 451 003	24 975 257,85	91,0	27 451 003	24 975 257,85	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 400 003	24 939 952,62	91,0	27 400 003	24 939 952,62	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 610 964	21 274 840,15	94,1	22 610 964	21 274 840,15	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 789 039	3 665 112,47	76,5	4 789 039	3 665 112,47	76,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	35 305,23	69,2	51 000	35 305,23	69,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 000	34 918,25	99,8	35 000	34 918,25	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	34 918,25	99,8	35 000	34 918,25	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	34 918,25	99,8	35 000	34 918,25	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 918,25	99,5	15 000	14 918,25	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 263	395 475,27	99,1	399 263	395 475,27	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 263	395 475,27	99,1	399 263	395 475,27	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 263	395 475,27	99,1	399 263	395 475,27	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 263	395 475,27	99,1	399 263	395 475,27	99,1
		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 sądownictwa	567 892	554 008,58	97,6	567 892	554 008,58	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 892	554 008,58	97,6	567 892	554 008,58	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 792	242 188,58	98,9	244 792	242 188,58	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 792	165 188,59	98,4	167 792	165 188,59	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 000	76 999,99	100,0	77 000	76 999,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 100	311 820,00	96,5	323 100	311 820,00	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	254 432	254 431,90	100,0	254 432	254 431,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 432	254 431,90	100,0	254 432	254 431,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 792	97 791,90	100,0	97 792	97 791,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 292	69 291,91	100,0	69 292	69 291,91	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500	28 499,99	100,0	28 500	28 499,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 640	156 640,00	100,0	156 640	156 640,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	171 480	164 286,00	95,8	171 480	164 286,00	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 480	164 286,00	95,8	171 480	164 286,00	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 000	78 926,00	97,4	81 000	78 926,00	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	50 926,00	96,1	53 000	50 926,00	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 480	85 360,00	94,3	90 480	85 360,00	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	141 980	135 290,68	95,3	141 980	135 290,68	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 980	135 290,68	95,3	141 980	135 290,68	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	65 470,68	99,2	66 000	65 470,68	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	44 970,68	98,8	45 500	44 970,68	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500	20 500,00	100,0	20 500	20 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 980	69 820,00	91,9	75 980	69 820,00	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	170 075 817	168 788 979,16	99,2	35 662 135	34 612 382,70	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 333 628	159 872 493,38	99,7	26 861 900	26 636 319,77	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 772 257	136 640 777,12	99,9	4 493 287	4 467 328,76	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 682 483	113 674 846,28	100,0	36 274	29 131,00	80,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 089 774	22 965 930,84	99,5	4 457 013	4 438 197,76	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	22 368 613	22 168 991,01	99,1	22 368 613	22 168 991,01	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 156	275 141,09	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	917 602	787 584,16	85,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 742 189	8 916 485,78	91,5	8 800 235	7 976 062,93	90,6
	80101	Szkoły podstawowe	50 273 406	50 168 540,95	99,8	6 242 272	6 160 069,07	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	47 654 896	47 625 373,35	99,9	3 690 125	3 683 250,56	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 652 838	44 630 166,29	99,9	784 992	784 967,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 487 509	37 487 499,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 165 329	7 142 666,32	99,7	784 992	784 967,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 905 133	2 898 283,55	99,8	2 905 133	2 898 283,55	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 925	96 923,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 618 510	2 543 167,60	97,1	2 552 147	2 476 818,51	97,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 453 576	2 448 903,61	99,8	64 798	63 333,76	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 453 576	2 448 903,61	99,8	64 798	63 333,76	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 383 381	2 380 172,88	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 100	1 951 091,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 281	429 080,89	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	64 798	63 333,76	97,7	64 798	63 333,76	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 397	5 396,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	40 544 962	40 457 568,55	99,8	11 856 909	11 777 437,78	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 111 552	39 088 901,19	99,9	11 184 034	11 168 242,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 047 815	29 039 313,74	100,0	1 174 816	1 173 166,17	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 420 849	24 420 837,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 626 966	4 618 476,43	99,8	1 174 816	1 173 166,17	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 009 218	9 995 076,80	99,9	10 009 218	9 995 076,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 519	54 510,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 433 410	1 368 667,36	95,5	672 875	609 194,81	90,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	888 622	885 757,63	99,7	888 622	885 757,63	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 622	885 757,63	99,7	888 622	885 757,63	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	888 622	885 757,63	99,7	888 622	885 757,63	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	21 856 786	21 819 469,18	99,8	1 150 579	1 150 143,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 845 296	21 807 979,18	99,8	1 150 579	1 150 143,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 291 937	21 255 053,30	99,8	640 168	640 164,12	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	17 863 096	17 863 093,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 428 841	3 391 959,69	98,9	640 168	640 164,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	510 411	509 979,09	99,9	510 411	509 979,09	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 948	42 946,79	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 490	11 490,00	100,0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 021 000	1 005 258,84	98,5	1 021 000	1 005 258,84	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 000	1 005 258,84	98,5	1 021 000	1 005 258,84	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 000	1 005 258,84	98,5	1 021 000	1 005 258,84	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 000	1 005 258,84	98,5	1 021 000	1 005 258,84	98,5
		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	4 195 872	4 195 684,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 169 872	4 169 685,26	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 168 192	4 168 005,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 347 419	3 347 418,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 773	820 587,35	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680	1 679,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	25 999,24	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	17 677 250	16 980 237,97	96,1	6 391 114	5 701 064,24	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 041 471	12 030 076,36	99,9	815 901	811 014,63	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 285 723	11 278 224,73	99,9	112 762	111 768,71	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 031 266	10 031 263,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 254 457	1 246 961,08	99,4	112 762	111 768,71	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	703 139	699 245,92	99,4	703 139	699 245,92	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 609	52 605,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 635 779	4 950 161,61	87,8	5 575 213	4 890 049,61	87,7
	80123	Licea profilowane	16 125	16 122,44	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 125	16 122,44	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 125	16 122,44	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 125	16 122,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	7 045 432	6 907 626,44	98,0	1 483 700	1 347 579,22	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 036 432	6 898 626,46	98,0	1 483 700	1 347 579,22	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 012 139	6 010 166,30	100,0	475 184	474 896,05	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 430	4 750 428,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 261 709	1 259 737,59	99,8	475 184	474 896,05	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 008 516	872 683,17	86,5	1 008 516	872 683,17	86,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 777	15 776,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 999,98	100,0			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	196 751	196 749,59	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 751	196 749,59	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 751	196 749,59	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 767	187 766,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 984	8 983,18	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	442 436	442 308,79	100,0	36 218	36 218,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 436	442 308,79	100,0	36 218	36 218,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 436	442 308,79	100,0	36 218	36 218,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 886	98 811,76	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 550	343 497,03	100,0	36 218	36 218,00	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	3 299 541	3 289 045,26	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 299 541	3 289 045,26	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 299 541	3 289 045,26	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 475 894	2 475 854,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 647	813 191,25	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 703 216	5 691 670,00	99,8	3 648 858	3 638 219,71	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 703 216	5 691 670,00	99,8	3 648 858	3 638 219,71	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 053 270	2 052 362,35	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 500	1 965 500,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 770	86 862,35	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 648 858	3 638 219,71	99,7	3 648 858	3 638 219,71	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	1 087,94	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 790 870	11 752 200,60	99,7	2 629 918	2 606 411,38	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 790 870	11 752 200,60	99,7	2 629 918	2 606 411,38	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 156 739	9 141 576,29	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 861 255	8 861 255,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 484	280 321,29	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 629 918	2 606 411,38	99,1	2 629 918	2 606 411,38	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 213	4 212,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 669 972	2 531 834,81	94,8	248 147	240 889,86	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 661 972	2 523 834,82	94,8	248 147	240 889,86	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 744 370	1 736 250,66	99,5	248 147	240 889,86	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 387	217 903,11	96,7	36 274	29 131,00	80,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 518 983	1 518 347,55	100,0	211 873	211 758,86	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	917 602	787 584,16	85,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	7 999,99	100,0			
851		Ochrona zdrowia	1 370 462	1 319 928,65	96,3	1 347 959	1 298 143,01	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	1 370 462	1 319 928,65	96,3	1 347 959	1 298 143,01	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 783	812 004,77	96,3	820 280	790 219,13	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 433	267 172,59	90,7	274 000	247 456,20	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 350	544 832,18	99,4	546 280	542 762,93	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	527 679	507 923,88	96,3	527 679	507 923,88	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	1 298 143,01	96,3	1 347 959	1 298 143,01	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	1 298 143,01	96,3	1 347 959	1 298 143,01	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 280	790 219,13	96,3	820 280	790 219,13	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 000	247 456,20	90,3	274 000	247 456,20	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 280	542 762,93	99,4	546 280	542 762,93	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	527 679	507 923,88	96,3	527 679	507 923,88	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	843	842,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	843	842,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843	842,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843	842,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	21 660	20 943,24	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 660	20 943,24	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 660	20 943,24	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 433	19 716,39	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 227	1 226,85	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	40 504 546	40 428 058,03	99,8	21 790 435	21 716 087,16	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 504 546	40 428 058,03	99,8	21 790 435	21 716 087,16	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	13 352 007	13 336 419,83	99,9	1 645 140	1 630 837,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 998 940	10 984 403,60	99,9	1 518 138	1 503 891,00	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 353 067	2 352 016,23	100,0	127 002	126 946,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 152 539	27 091 638,20	99,8	20 145 295	20 085 249,36	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 069 035	1 068 763,19	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 035	1 068 763,19	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 068 022	1 067 754,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 598	931 341,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 424	136 413,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013	1 008,74	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	238 811	238 571,19	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 811	238 571,19	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 353	236 113,19	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 139	209 108,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 214	27 005,02	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 458	2 458,00	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	17 085 521	17 061 445,28	99,9	17 085 521	17 061 445,28	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 085 521	17 061 445,28	99,9	17 085 521	17 061 445,28	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 510 087	1 495 849,14	99,1	1 510 087	1 495 849,14	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 087	1 495 849,14	99,1	1 510 087	1 495 849,14	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 575 434	15 565 596,14	99,9	15 575 434	15 565 596,14	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	375 002	374 946,80	100,0	127 002	126 946,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 002	374 946,80	100,0	127 002	126 946,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 002	374 946,80	100,0	127 002	126 946,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 002	374 946,80	100,0	127 002	126 946,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 376 841	3 376 084,77	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 376 841	3 376 084,77	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 219	70 219,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 219	70 219,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 306 622	3 305 865,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 562 875	4 512 661,22	98,9	4 562 875	4 512 661,22	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 562 875	4 512 661,22	98,9	4 562 875	4 512 661,22	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 214	2 208,00	99,7	2 214	2 208,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 214	2 208,00	99,7	2 214	2 208,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560 661	4 510 453,22	98,9	4 560 661	4 510 453,22	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 960 353	2 960 271,22	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 960 353	2 960 271,22	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	2 960 353	2 960 271,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 136 359	9 135 581,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 136 359	9 135 581,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 094 492	9 093 727,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 340 065	8 340 062,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 427	753 664,31	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 867	41 854,11	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	989 781	989 768,10	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 781	989 768,10	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 781	989 768,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 781	989 768,10	100,0			
		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	54 931	54 931,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 931	54 931,00	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	54 931	54 931,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	655 037	655 033,86	100,0	15 037	15 033,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 037	655 033,86	100,0	15 037	15 033,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 837	5 833,86	99,9	5 837	5 833,86	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 837	5 833,86	99,9	5 837	5 833,86	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 200	649 200,00	100,0	9 200	9 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 490	291 517,98	99,3	184 512	183 516,44	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 490	291 517,98	99,3	184 512	183 516,44	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 627	287 655,90	99,3	184 512	183 516,44	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 714	23 712,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 913	263 943,36	99,3	184 512	183 516,44	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 863	3 862,08	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	293 490	291 517,98	99,3	184 512	183 516,44	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 490	291 517,98	99,3	184 512	183 516,44	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 627	287 655,90	99,3	184 512	183 516,44	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 714	23 712,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 913	263 943,36	99,3	184 512	183 516,44	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 863	3 862,08	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 701 905	14 664 898,88	99,7	1 272 768	1 257 727,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 674 735	14 637 728,88	99,7	1 272 768	1 257 727,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 896 929	12 893 897,76	100,0	496 843	494 961,17	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 324 812	11 324 595,85	100,0	390 599	390 444,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 117	1 569 301,91	99,8	106 244	104 516,87	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	775 925	762 765,83	98,3	775 925	762 765,83	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 881	981 065,29	97,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 170	27 170,00	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	7 824 498	7 824 489,58	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 824 498	7 824 489,58	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 808 261	7 808 253,34	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 268 733	7 268 726,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 528	539 527,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 237	16 236,24	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 023	125 448,11	99,5	120 140	119 566,65	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 023	125 448,11	99,5	120 140	119 566,65	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	5 883	5 881,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 083	5 082,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800	798,77	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	120 140	119 566,65	99,5	120 140	119 566,65	99,5
		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	3 077 084	3 076 298,72	100,0	15 000	14 593,92	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 084	3 057 298,72	100,0	15 000	14 593,92	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 050 968	3 050 183,04	100,0	15 000	14 593,92	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750 207	2 750 206,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 761	299 977,00	99,7	15 000	14 593,92	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 116	7 115,68	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000	19 000,00	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 250 999	1 250 190,09	99,9	83 287	83 172,95	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 242 829	1 242 020,09	99,9	83 287	83 172,95	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241 597	1 240 788,12	99,9	83 287	83 172,95	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 477	837 476,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 120	403 311,31	99,8	83 287	83 172,95	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232	1 231,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 170	8 170,00	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	545 785	533 199,18	97,7	545 785	533 199,18	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 785	533 199,18	97,7	545 785	533 199,18	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	545 785	533 199,18	97,7	545 785	533 199,18	97,7
		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	744 148	743 983,29	100,0	500 599	500 444,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 148	743 983,29	100,0	500 599	500 444,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	634 148	633 983,29	100,0	390 599	390 444,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 599	390 444,30	100,0	390 599	390 444,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 549	243 538,99	100,0			
		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	977 296	956 481,40	97,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	977 296	956 481,40	97,9	0	0,00	-
		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	977 296	956 481,40	97,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 363	79 156,00	98,5	7 957	6 750,00	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 363	79 156,00	98,5	7 957	6 750,00	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 363	79 156,00	98,5	7 957	6 750,00	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 962	32 962,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 401	46 194,00	97,5	7 957	6 750,00	84,8
		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	75 709	75 652,51	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 709	75 652,51	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 709	75 652,51	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 751	39 697,75	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 958	35 954,76	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	8 992 709	6 492 213,10	72,2	6 583 010	4 267 431,20	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 393 286	4 123 026,37	93,8	1 983 587	1 898 244,47	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 393 286	4 123 026,37	93,8	1 983 587	1 898 244,47	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 314	26 082,00	73,9	26 100	26 082,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	4 357 972	4 096 944,37	94,0	1 957 487	1 872 162,47	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 599 423	2 369 186,73	51,5	4 599 423	2 369 186,73	51,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 541	225 075,72	97,6	230 541	225 075,72	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 541	225 075,72	97,6	230 541	225 075,72	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 541	225 075,72	97,6	230 541	225 075,72	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500,00	100,0	6 500	6 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 041	218 575,72	97,6	224 041	218 575,72	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	562 788	527 513,68	93,7	373 788	338 914,16	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 788	527 513,68	93,7	373 788	338 914,16	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 788	527 513,68	93,7	373 788	338 914,16	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 788	527 513,68	93,7	373 788	338 914,16	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544 450	512 004,59	94,0	544 450	512 004,59	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 450	512 004,59	94,0	544 450	512 004,59	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 450	512 004,59	94,0	544 450	512 004,59	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400,00	100,0	400	400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 050	511 604,59	94,0	544 050	511 604,59	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 600	145 897,89	98,2	148 600	145 897,89	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 600	145 897,89	98,2	148 600	145 897,89	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 600	145 897,89	98,2	148 600	145 897,89	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 600	145 897,89	98,2	148 600	145 897,89	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	90095	Pozostała działalność	7 506 330	5 081 721,22	67,7	5 285 631	3 045 538,84	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 906 907	2 712 534,49	93,3	686 208	676 352,11	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 906 907	2 712 534,49	93,3	686 208	676 352,11	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 414	19 182,00	67,5	19 200	19 182,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 878 493	2 693 352,49	93,6	667 008	657 170,11	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 599 423	2 369 186,73	51,5	4 599 423	2 369 186,73	51,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 243 657	9 140 054,81	98,9	9 243 657	9 140 054,81	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 108 340	9 105 887,39	100,0	9 108 340	9 105 887,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 000	560 233,47	99,7	562 000	560 233,47	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 400	103 137,00	99,7	103 400	103 137,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 600	457 096,47	99,7	458 600	457 096,47	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 546 340	8 545 653,92	100,0	8 546 340	8 545 653,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 317	34 167,42	25,2	135 317	34 167,42	25,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	674 000	671 821,09	99,7	674 000	671 821,09	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 000	671 821,09	99,7	674 000	671 821,09	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 000	492 507,17	99,7	494 000	492 507,17	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 400	103 137,00	99,7	103 400	103 137,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 600	389 370,17	99,7	390 600	389 370,17	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	179 313,92	99,6	180 000	179 313,92	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 452 397	3 351 247,42	97,1	3 452 397	3 351 247,42	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 317 080	3 317 080,00	100,0	3 317 080	3 317 080,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 317 080	3 317 080,00	100,0	3 317 080	3 317 080,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	135 317	34 167,42	25,2	135 317	34 167,42	25,2
	92116	Biblioteki	5 049 260	5 049 260,00	100,0	5 049 260	5 049 260,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 049 260	5 049 260,00	100,0	5 049 260	5 049 260,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 049 260	5 049 260,00	100,0	5 049 260	5 049 260,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	68 000	67 726,30	99,6	68 000	67 726,30	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	67 726,30	99,6	68 000	67 726,30	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	67 726,30	99,6	68 000	67 726,30	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	67 726,30	99,6	68 000	67 726,30	99,6
		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	1 137 300	1 119 923,29	98,5	1 137 300	1 119 923,29	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 300	1 066 025,12	98,7	1 080 300	1 066 025,12	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 300	1 066 025,12	98,7	1 080 300	1 066 025,12	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 300	1 066 025,12	98,7	1 080 300	1 066 025,12	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 000	53 898,17	94,6	57 000	53 898,17	94,6
	92595	Pozostała działalność	1 137 300	1 119 923,29	98,5	1 137 300	1 119 923,29	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 300	1 066 025,12	98,7	1 080 300	1 066 025,12	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 300	1 066 025,12	98,7	1 080 300	1 066 025,12	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 300	1 066 025,12	98,7	1 080 300	1 066 025,12	98,7
		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 2015 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	57 000	53 898,17	94,6	57 000	53 898,17	94,6
926		Kultura fizyczna	3 237 785	3 224 070,60	99,6	3 035 050	3 021 345,53	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 237 785	3 224 070,60	99,6	3 035 050	3 021 345,53	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 789	849 074,60	98,4	660 054	646 349,53	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 710	471 000,85	97,6	375 859	364 152,16	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 079	378 073,75	99,5	284 195	282 197,37	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 374 996	2 374 996,00	100,0	2 374 996	2 374 996,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	202 735	202 725,07	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 735	202 725,07	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 735	202 725,07	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 851	106 848,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 884	95 876,38	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 022 496	2 022 496,00	100,0	2 022 496	2 022 496,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 022 496	2 022 496,00	100,0	2 022 496	2 022 496,00	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	2 022 496	2 022 496,00	100,0	2 022 496	2 022 496,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 012 554	998 849,53	98,6	1 012 554	998 849,53	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 554	998 849,53	98,6	1 012 554	998 849,53	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 054	646 349,53	97,9	660 054	646 349,53	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 859	364 152,16	96,9	375 859	364 152,16	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 195	282 197,37	99,3	284 195	282 197,37	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 500,00	100,0	352 500	352 500,00	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				15 518 728	11 987 537,57	77,2
500		Handel				50 230	50 230,00	100,0
	50095	Pozostała działalność				50 230	50 230,00	100,0
		Budowa tymczasowego targowiska "Trocka" przy ul. Radzywińskiej i ul. Fantazyjnej - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	50 230	50 230,00	100,0
600		Transport i łączność				627 944	276 269,40	44,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				68 222	2 091,00	3,1
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2015	68 222	2 091,00	3,1
	60016	Drogi publiczne gminne				281 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2015	281 591	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				278 131	274 178,40	98,6
		Uruchomienie bezprzewodowego Internetu WiFi na Targówku Mieszkaniowym	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	278 131	274 178,40	98,6
700		Gospodarka mieszkaniowa				279 455	260 130,07	93,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				279 455	260 130,07	93,1
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	169 455	169 454,47	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	52 000	37 392,00	71,9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	30 000	27 244,50	90,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	28 000	26 039,10	93,0
801		Oświata i wychowanie				9 742 189	8 916 485,78	91,5
	80101	Szkoły podstawowe				2 618 510	2 543 167,60	97,1
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	1 900 000	1 899 859,67	100,0
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	74 252	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	66 363	66 349,09	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	577 895	576 958,84	99,8
	80104	Przedszkola				1 433 410	1 368 667,36	95,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	760 535	759 472,55	99,9
		Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	524 980	524 953,03	100,0
		Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	147 895	84 241,78	57,0
	80110	Gimnazja				11 490	11 490,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	11 490	11 490,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				26 000	25 999,24	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	26 000	25 999,24	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 635 779	4 950 161,61	87,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	5 575 213	4 890 049,61	87,7
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	60 566	60 112,00	99,3
	80130	Szkoły zawodowe				9 000	8 999,98	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	9 000	8 999,98	100,0
	80195	Pozostała działalność				8 000	7 999,99	100,0
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla przedszkola nr 125 w ramach projektu " FairKIT 2015-2018 "	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	8 000	7 999,99	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				27 170	27 170,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				19 000	19 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 13	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	19 000	19 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				8 170	8 170,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	8 170	8 170,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 599 423	2 369 186,73	51,5
	90095	Pozostała działalność				4 599 423	2 369 186,73	51,5
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	1 890 538	1 644 202,51	87,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	1 998 846	30 385,65	1,5
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	13 347	8 161,60	61,1
		Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	340 000	339 997,78	100,0
		Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego - rejon ulic: Przecławska/ Bukowiecka	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	290 132	280 339,19	96,6
		Realizacja projektu "Kulturalna Siłownia na Bródnie" - rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	45 000	45 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych" - Park Bródnowski	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	21 560	21 100,00	97,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				135 317	34 167,42	25,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				135 317	34 167,42	25,2
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	135 317	34 167,42	25,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				57 000	53 898,17	94,6
	92595	Pozostała działalność				57 000	53 898,17	94,6
		Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	57 000	53 898,17	94,6

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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	0,00	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 885 893	7 102 343,20	103,1
I	Przychody		6 811 260	7 008 555,19	102,9
	1	własne	4 788 764	4 986 059,19	104,1
	2	dotacje	2 022 496	2 022 496,00	100,0
II	Inne zwiększenia		74 633	93 788,01	125,7
C	SUMA [A+B]		6 885 893	7 102 343,20	103,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 835 893	6 817 955,82	99,7
I	Bieżące		6 835 893	6 790 923,74	99,3
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 901 791	3 893 777,41	99,8
	2	wydatki rzeczowe	2 934 102	2 897 146,33	98,7
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	27 032,08	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	234 387,38	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		50 000	50 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		6 885 893	7 102 343,20	103,1

Zestawienie nr X/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	927,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 599 330	6 922 266,66	91,1
Suma bilansowa (I + II)		7 599 330	6 923 194,23	91,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 599 330	6 923 014,36	91,1
1	Bieżące	7 589 330	6 923 014,36	91,2
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	179,87	
Suma bilansowa (III + IV)		7 599 330	6 923 194,23	91,1

Zestawienie nr X/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	784,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 325 970	1 231 279,56	92,9
Suma bilansowa (I + II)		1 325 970	1 232 063,64	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 325 970	1 232 030,92	92,9
1	Bieżące	1 325 970	1 232 030,92	92,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	32,72	
Suma bilansowa (III + IV)		1 325 970	1 232 063,64	92,9

Zestawienie nr X/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	85,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 069 140	4 645 243,89	91,6
Suma bilansowa (I + II)		5 069 140	4 645 329,82	91,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 069 140	4 645 232,49	91,6
1	Bieżące	5 069 140	4 645 232,49	91,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	97,33	
Suma bilansowa (III + IV)		5 069 140	4 645 329,82	91,6

Zestawienie nr X/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	693 220	606 636,14	87,5
Suma bilansowa (I + II)		693 220	606 651,11	87,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	693 220	606 645,13	87,5
1	Bieżące	683 220	606 645,13	88,8
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5,98	
Suma bilansowa (III + IV)		693 220	606 651,11	87,5

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.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	6 564,95	65,6
Suma bilansowa (I + II)		10 000	6 564,95	65,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	6 564,39	65,6
1	Bieżące	10 000	6 564,39	65,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,56	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	6 564,95	65,6

Zestawienie nr X/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	32,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	222 700	196 721,71	88,3
Suma bilansowa (I + II)		222 700	196 754,55	88,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	222 700	196 728,68	88,3
1	Bieżące	222 700	196 728,68	88,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	25,87	
Suma bilansowa (III + IV)		222 700	196 754,55	88,3

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.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 300	94 564,84	82,0
Suma bilansowa (I + II)		115 300	94 573,75	82,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 300	94 556,43	82,0
1	Bieżące	115 300	94 556,43	82,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17,32	
Suma bilansowa (III + IV)		115 300	94 573,75	82,0

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	163 000	141 255,57	86,7
Suma bilansowa (I + II)		163 000	141 256,41	86,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	163 000	141 256,32	86,7
1	Bieżące	163 000	141 256,32	86,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,09	
Suma bilansowa (III + IV)		163 000	141 256,41	86,7

Zestawienie nr X/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	32 780	20 377,13	62,2
Suma bilansowa (I + II)		32 780	20 386,11	62,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 780	20 386,11	62,2
1	Bieżące	32 780	20 386,11	62,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		32 780	20 386,11	62,2

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	67 071	67 070,72	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	78 369	78 369,42	100,0
1	należności wymagalne	3 633	3 633,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 829	48 829,07	100,0
C	Przychody ogółem	3 878 872	3 878 876,79	100,0
I	Przychody własne	1 814 055	1 814 059,37	100,0
1	wpływy z działalności	1 696 828	1 696 832,25	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	117 227	117 227,12	100,0
II	Dotacje	1 944 679	1 944 678,60	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 918 000	1 918 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	26 679	26 678,60	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	120 138	120 138,82	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 890 170	3 890 175,49	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 861 186	3 861 009,90	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 257 717	2 257 703,43	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 111	1 357 108,98	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	630 144	630 144,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 462	270 450,45	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 311 154	1 311 023,70	100,0
1	materiały i paliwa	168 221	168 188,39	100,0
2	energia	60 370	60 357,29	100,0
3	remonty	197 673	197 663,98	100,0
4	usługi pozostałe	884 890	884 814,04	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	292 315	292 282,77	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 207	66 207,85	100,0
1	należności wymagalne	12 933	12 933,25	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	38 920	38 920,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 333	6 332,73	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 801 312	3 801 134,78	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 427	19 426,08	100,0
1	środki własne	19 427	19 426,08	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23,91	23,91	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 114	45 113,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	336 078	336 078,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	317 137	317 137,61	100,0
C	Przychody ogółem	2 346 097	2 346 425,84	100,0
I	Przychody własne	873 489	873 491,57	100,0
1	wpływy z działalności	787 638	787 640,39	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 851	85 851,18	100,0
II	Dotacje	1 399 080	1 399 080,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 399 080	1 399 080,00	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	73 528	73 854,27	100,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 637 061	2 637 390,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 344 051	2 344 030,93	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 002	1 459 999,98	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 005	1 001 004,49	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	276 831	276 830,01	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	182 166	182 165,48	100,0
II	Zakup towarów i usług	661 496	661 483,88	100,0
1	materiały i paliwa	120 259	120 256,62	100,0
2	energia	71 883	71 880,83	100,0
3	remonty	81 554	81 553,01	100,0
4	usługi pozostałe	387 800	387 793,42	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	222 553	222 547,07	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	303 735	303 735,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	291 404	291 404,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 423	11 422,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 051 739	2 051 717,14	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		34 452	34 449,21	100,0
1	środki własne	34 452	34 449,21	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	123 765	123 764,87	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 154	10 153,01	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 059	1 058,53	100,0
C		Przychody ogółem	5 284 141	5 284 139,40	100,0
I		Przychody własne	43 071	43 070,90	100,0
	1	wpływy z działalności	43 071	43 070,90	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 073 548	5 073 547,43	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 049 260	5 049 260,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	15 000	15 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	9 288	9 287,43	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	167 522	167 521,07	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 170 530	5 170 527,54	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 282 993	5 282 986,91	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 883 045	3 883 043,32	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 783	3 266 782,52	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 337	17 336,43	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	598 925	598 924,37	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 068 559	1 068 557,48	100,0
	1	materiały i paliwa	247 213	247 212,31	100,0
	2	energia	256 000	255 999,95	100,0
	3	remonty	37 792	37 791,65	100,0
	4	usługi pozostałe	527 554	527 553,57	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 389	331 386,11	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 670	6 669,52	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 430	1 429,56	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 936	105 935,19	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 382 259	5 382 252,58	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 205	4 204,40	100,0
	1	środki własne	4 205	4 204,40	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			74	68,88	93,1

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	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	306 036 064	300 808 687,55	98,3	15 518 728	11 987 537,57	77,2	321 554 792	312 796 225,12	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 136 548	4 040 980,15	97,7	349 813	2 091,00	0,6	4 486 361	4 043 071,15	90,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 579 132	35 236 994,41	96,3	465 002	344 527,49	74,1	37 044 134	35 581 521,90	96,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 539 851	5 938 830,38	90,8	4 656 423	2 423 084,90	52,0	11 196 274	8 361 915,28	74,7
EDUKACJA	175 008 363	174 510 222,26	99,7	9 769 359	8 943 655,78	91,5	184 777 722	183 453 878,04	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 662 811	41 548 014,25	99,7				41 662 811	41 548 014,25	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 108 340	9 105 887,39	100,0		0,00	-	9 108 340	9 105 887,39	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 237 785	3 224 070,60	99,6		0,00	-	3 237 785	3 224 070,60	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	435 134	425 272,70	97,7				435 134	425 272,70	97,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 929 870	26 413 583,76	91,3	278 131	274 178,40	98,6	29 208 001	26 687 762,16	91,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	398 230	364 831,65	91,6				398 230	364 831,65	91,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	306 036 064	300 808 687,55	98,3	102 481 504	98 890 609,92	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 136 548	4 040 980,15	97,7	3 912 113	3 834 376,96	98,0
Drogi i mosty	4 136 548	4 040 980,15	97,7	3 912 113	3 834 376,96	98,0
Utrzymanie i remonty dróg	3 713 513	3 643 199,08	98,1	3 713 513	3 643 199,08	98,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 713 513	3 643 199,08	98,1	3 713 513	3 643 199,08	98,1
Oświetlenie ulic	148 600	145 897,89	98,2	148 600	145 897,89	98,2
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	2 429,34	67,5	3 600	2 429,34	67,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	145 000	143 468,55	98,9	145 000	143 468,55	98,9
Opracowania i analizy związane z drogami	50 000	45 279,99	90,6	50 000	45 279,99	90,6
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	224 435	206 603,19	92,1			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 579 132	35 236 994,41	96,3	1 356 293	1 204 357,29	88,8
Rewitalizacja	25 000	900,00	3,6	25 000	900,00	3,6
Rewitalizacja obszarów miejskich	25 000	900,00	3,6	25 000	900,00	3,6
Gospodarka przestrzenna	26 303	10 539,00	40,1	26 303	10 539,00	40,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	26 303	10 539,00	40,1	26 303	10 539,00	40,1
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	34 901 485	33 774 884,09	96,8	147 200	138 219,46	93,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 261 041	7 838 330,33	94,9			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 140 616	5 107 608,53	99,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 549 175	8 990 209,65	94,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	11 778 453	11 691 913,27	99,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	172 200	146 822,31	85,3	147 200	138 219,46	93,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	153 526	94 093,41	61,3	153 526	94 093,41	61,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	153 526	94 093,41	61,3	153 526	94 093,41	61,3
Pozostały zasób komunalny	1 472 818	1 356 577,91	92,1	1 004 264	960 605,42	95,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	342 400	278 073,78	81,2			
Remonty lokali użytkowych	103 154	96 202,49	93,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 027 264	982 301,64	95,6	1 004 264	960 605,42	95,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 539 851	5 938 830,38	90,8	4 354 587	3 920 651,67	90,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 278 508	931 004,95	72,8	1 089 508	742 405,43	68,1
Oczyszczanie miasta	1 047 000	733 093,88	70,0	858 000	544 494,36	63,5
Zimowe oczyszczanie ulic	520 000	208 434,69	40,1	520 000	208 434,69	40,1
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	119 337,34	99,4	120 000	119 337,34	99,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	407 000	405 321,85	99,6	218 000	216 722,33	99,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	16 000	13 184,00	82,4	16 000	13 184,00	82,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	50 000	41 142,00	82,3	50 000	41 142,00	82,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	89 788	67 865,83	75,6	89 788	67 865,83	75,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 800	70 799,24	100,0	70 800	70 799,24	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 541	384 449,58	92,7	414 541	384 449,58	92,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	207 500	182 673,86	88,0	207 500	182 673,86	88,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	207 041	201 775,72	97,5	207 041	201 775,72	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
Tereny zielone	2 239 750	2 192 943,84	97,9	2 239 750	2 192 943,84	97,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>528 000</i>	<i>498 014,09</i>	<i>94,3</i>	<i>528 000</i>	<i>498 014,09</i>	<i>94,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>560 000</i>	<i>559 928,41</i>	<i>100,0</i>	<i>560 000</i>	<i>559 928,41</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 080 300</i>	<i>1 066 025,12</i>	<i>98,7</i>	<i>1 080 300</i>	<i>1 066 025,12</i>	<i>98,7</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>55 000</i>	<i>54 985,72</i>	<i>100,0</i>	<i>55 000</i>	<i>54 985,72</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>16 450</i>	<i>13 990,50</i>	<i>85,0</i>	<i>16 450</i>	<i>13 990,50</i>	<i>85,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 607 052</i>	<i>2 430 432,01</i>	<i>93,2</i>	<i>610 788</i>	<i>600 852,82</i>	<i>98,4</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>319 700</i>	<i>310 649,99</i>	<i>97,2</i>	<i>319 700</i>	<i>310 649,99</i>	<i>97,2</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>300</i>	<i>219,95</i>	<i>73,3</i>	<i>300</i>	<i>219,95</i>	<i>73,3</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 996 264</i>	<i>1 829 579,19</i>	<i>91,7</i>			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>290 788</i>	<i>289 982,88</i>	<i>99,7</i>	<i>290 788</i>	<i>289 982,88</i>	<i>99,7</i>
EDUKACJA	175 008 363	174 510 222,26	99,7	28 134 668	27 894 046,77	99,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>166 113 127</i>	<i>165 775 679,59</i>	<i>99,8</i>	<i>27 341 747</i>	<i>27 109 744,61</i>	<i>99,2</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>38 815 561</i>	<i>38 791 398,67</i>	<i>99,9</i>	<i>10 981 398</i>	<i>10 964 089,20</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>27 917 721</i>	<i>27 910 564,24</i>	<i>100,0</i>	<i>83 558</i>	<i>83 254,77</i>	<i>99,6</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>10 897 840</i>	<i>10 880 834,43</i>	<i>99,8</i>	<i>10 897 840</i>	<i>10 880 834,43</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 446 895</i>	<i>2 442 270,77</i>	<i>99,8</i>	<i>64 798</i>	<i>63 333,76</i>	<i>97,7</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 382 097</i>	<i>2 378 937,01</i>	<i>99,9</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>64 798</i>	<i>63 333,76</i>	<i>97,7</i>	<i>64 798</i>	<i>63 333,76</i>	<i>97,7</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>46 611 683</i>	<i>46 582 244,91</i>	<i>99,9</i>	<i>2 977 500</i>	<i>2 970 625,56</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>43 706 550</i>	<i>43 683 961,36</i>	<i>99,9</i>	<i>72 367</i>	<i>72 342,01</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>2 905 133</i>	<i>2 898 283,55</i>	<i>99,8</i>	<i>2 905 133</i>	<i>2 898 283,55</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>20 865 429</i>	<i>20 828 115,31</i>	<i>99,8</i>	<i>530 465</i>	<i>530 032,10</i>	<i>99,9</i>
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>20 355 018</i>	<i>20 318 136,22</i>	<i>99,8</i>	<i>20 054</i>	<i>20 053,01</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>510 411</i>	<i>509 979,09</i>	<i>99,9</i>	<i>510 411</i>	<i>509 979,09</i>	<i>99,9</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>11 915 306</i>	<i>11 904 907,12</i>	<i>99,9</i>	<i>710 901</i>	<i>707 007,92</i>	<i>99,5</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>11 212 167</i>	<i>11 205 661,20</i>	<i>99,9</i>	<i>7 762</i>	<i>7 762,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>703 139</i>	<i>699 245,92</i>	<i>99,4</i>	<i>703 139</i>	<i>699 245,92</i>	<i>99,4</i>
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	<i>16 125</i>	<i>16 122,44</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</i>	<i>16 125</i>	<i>16 122,44</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>6 559 548</i>	<i>6 421 996,41</i>	<i>97,9</i>	<i>1 023 700</i>	<i>887 833,17</i>	<i>86,7</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>5 551 032</i>	<i>5 549 313,24</i>	<i>100,0</i>	<i>15 184</i>	<i>15 150,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>1 008 516</i>	<i>872 683,17</i>	<i>86,5</i>	<i>1 008 516</i>	<i>872 683,17</i>	<i>86,5</i>
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>196 751</i>	<i>196 749,59</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>3 028 084</i>	<i>3 027 704,80</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>545 785</i>	<i>533 199,18</i>	<i>97,7</i>	<i>545 785</i>	<i>533 199,18</i>	<i>97,7</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>545 785</i>	<i>533 199,18</i>	<i>97,7</i>	<i>545 785</i>	<i>533 199,18</i>	<i>97,7</i>
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>7 824 498</i>	<i>7 824 489,58</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 136 792</i>	<i>1 136 028,14</i>	<i>99,9</i>	<i>8 750</i>	<i>8 681,00</i>	<i>99,2</i>
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 136 792</i>	<i>1 136 028,14</i>	<i>99,9</i>	<i>8 750</i>	<i>8 681,00</i>	<i>99,2</i>
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>3 813 455</i>	<i>3 810 344,25</i>	<i>99,9</i>	<i>3 078 534</i>	<i>3 075 486,14</i>	<i>99,9</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>418 418</i>	<i>418 334,09</i>	<i>100,0</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 021 000</i>	<i>1 005 258,84</i>	<i>98,5</i>	<i>1 021 000</i>	<i>1 005 258,84</i>	<i>98,5</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>3 277 688</i>	<i>3 267 196,78</i>	<i>99,7</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>126 023</i>	<i>125 448,11</i>	<i>99,5</i>	<i>120 140</i>	<i>119 566,65</i>	<i>99,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 494 086	17 443 870,60	99,7	6 278 776	6 244 631,09	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 215 310	11 199 239,51	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 278 776	6 244 631,09	99,5	6 278 776	6 244 631,09	99,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 895 236	8 734 542,67	98,2	792 921	784 302,16	98,9
Zarządzanie finansami oświaty	3 913 312	3 913 125,86	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	3 913 312	3 913 125,86	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 799	521 464,79	99,7	44 175	42 968,00	97,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	915 127	915 127,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	165 204	165 183,14	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	734 828	726 673,03	98,9	243 227	235 969,86	97,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	744 148	743 983,29	100,0	500 599	500 444,30	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	977 296	956 481,40	97,9	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	180 000	180 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	629 787	612 729,33	97,3	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	106 014	103 654,60	97,8			
Wyprawka szkolna	61 495	60 097,47	97,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	917 602	787 584,16	85,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	917 602	787 584,16	85,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 662 811	41 548 014,25	99,7	22 817 219	22 706 256,20	99,5
Programy zdrowotne	1 347 959	1 298 143,01	96,3	1 347 959	1 298 143,01	96,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 298 143,01	96,3	1 347 959	1 298 143,01	96,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 298 143,01	96,3	1 347 959	1 298 143,01	96,3
Pomoc społeczna	13 291 307	13 287 276,74	100,0	184 512	183 516,44	99,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	989 781	989 768,10	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	6 242	6 241,06	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 242	6 241,06	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	54 931	54 931,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 133 980	9 133 202,42	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 069 035	1 068 763,19	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	238 811	238 571,19	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	289 627	287 655,90	99,3	184 512	183 516,44	99,5
Dożywianie	1 508 900	1 508 143,88	99,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 080 000	1 080 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	428 900	428 143,88	99,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 023 545	26 962 594,50	99,8	21 284 748	21 224 596,75	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	5 468 294	5 468 212,11	100,0			
Świadczenia rodzinne	16 597 085	16 587 196,73	99,9	16 597 085	16 587 196,73	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 560 661	4 510 453,22	98,9	4 560 661	4 510 453,22	98,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	397 505	396 732,44	99,8	127 002	126 946,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 108 340	9 105 887,39	100,0	9 108 340	9 105 887,39	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	674 000	671 821,09	99,7	674 000	671 821,09	99,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>674 000</i>	<i>671 821,09</i>	<i>99,7</i>	<i>674 000</i>	<i>671 821,09</i>	<i>99,7</i>
Działalność kulturalna	8 366 340	8 366 340,00	100,0	8 366 340	8 366 340,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 317 080</i>	<i>3 317 080,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 317 080</i>	<i>3 317 080,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 918 000	1 918 000,00	100,0	1 918 000	1 918 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 399 080	1 399 080,00	100,0	1 399 080	1 399 080,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 049 260</i>	<i>5 049 260,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 049 260</i>	<i>5 049 260,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260	5 049 260,00	100,0	5 049 260	5 049 260,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	68 000	67 726,30	99,6	68 000	67 726,30	99,6
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>68 000</i>	<i>67 726,30</i>	<i>99,6</i>	<i>68 000</i>	<i>67 726,30</i>	<i>99,6</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 237 785	3 224 070,60	99,6	3 035 050	3 021 345,53	99,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	202 735	202 725,07	100,0			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>202 735</i>	<i>202 725,07</i>	<i>100,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 035 050	3 021 345,53	99,5	3 035 050	3 021 345,53	99,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>246 370</i>	<i>243 174,85</i>	<i>98,7</i>	<i>246 370</i>	<i>243 174,85</i>	<i>98,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>702 894</i>	<i>692 513,62</i>	<i>98,5</i>	<i>702 894</i>	<i>692 513,62</i>	<i>98,5</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>63 290</i>	<i>63 161,06</i>	<i>99,8</i>	<i>63 290</i>	<i>63 161,06</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 022 496</i>	<i>2 022 496,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 022 496</i>	<i>2 022 496,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 022 496	2 022 496,00	100,0	2 022 496	2 022 496,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	435 134	425 272,70	97,7	435 134	425 272,70	97,7
Promocja miasta	410 273	400 418,51	97,6	410 273	400 418,51	97,6
<i>Promocja krajowa</i>	<i>399 263</i>	<i>395 475,27</i>	<i>99,1</i>	<i>399 263</i>	<i>395 475,27</i>	<i>99,1</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	166 200	166 086,47	99,9	166 200	166 086,47	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 100	77 646,56	96,9	80 100	77 646,56	96,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 963	151 742,24	99,2	152 963	151 742,24	99,2
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>3 933,96</i>	<i>39,3</i>	<i>10 000</i>	<i>3 933,96</i>	<i>39,3</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>1 010</i>	<i>1 009,28</i>	<i>99,9</i>	<i>1 010</i>	<i>1 009,28</i>	<i>99,9</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	24 861	24 854,19	100,0	24 861	24 854,19	100,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>24 861</i>	<i>24 854,19</i>	<i>100,0</i>	<i>24 861</i>	<i>24 854,19</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 929 870	26 413 583,76	91,3	28 929 870	26 413 583,76	91,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 522 589	25 072 119,18	91,1	27 522 589	25 072 119,18	91,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>22 765 633</i>	<i>21 391 139,62</i>	<i>94,0</i>	<i>22 765 633</i>	<i>21 391 139,62</i>	<i>94,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	22 524 477	21 199 878,72	94,1	22 524 477	21 199 878,72	94,1
Wydatki na rzecz pracownika	241 156	191 260,90	79,3	241 156	191 260,90	79,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>4 756 956</i>	<i>3 680 979,56</i>	<i>77,4</i>	<i>4 756 956</i>	<i>3 680 979,56</i>	<i>77,4</i>
Remonty bieżące w budynkach	209 100	185 141,14	88,5	209 100	185 141,14	88,5
Utrzymanie Urzędu	2 535 660	1 779 027,85	70,2	2 535 660	1 779 027,85	70,2
Obsługa informatyczna	673 800	605 322,28	89,8	673 800	605 322,28	89,8
Obsługa teletechniczna	117 640	88 592,62	75,3	117 640	88 592,62	75,3
Obsługa prawna	44 050	43 004,14	97,6	44 050	43 004,14	97,6
Obsługa kancelaryjna	777 436	630 931,77	81,2	777 436	630 931,77	81,2
Obsługa medialna	38 100	32 526,69	85,4	38 100	32 526,69	85,4
Ochrona osób i mienia	361 170	316 433,07	87,6	361 170	316 433,07	87,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 407 281	1 341 464,58	95,3	1 407 281	1 341 464,58	95,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>730 000</i>	<i>682 123,48</i>	<i>93,4</i>	<i>730 000</i>	<i>682 123,48</i>	<i>93,4</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>74 389</i>	<i>70 414,27</i>	<i>94,7</i>	<i>74 389</i>	<i>70 414,27</i>	<i>94,7</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>425 912</i>	<i>418 717,90</i>	<i>98,3</i>	<i>425 912</i>	<i>418 717,90</i>	<i>98,3</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Referendum ogólnokrajowe</i>	176 980	170 208,93	96,2	176 980	170 208,93	96,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	398 230	364 831,65	91,6	398 230	364 831,65	91,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	27 630	23 240,91	84,1	27 630	23 240,91	84,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	25 952	21 563,74	83,1	25 952	21 563,74	83,1
<i>Różne rozliczenia</i>	1 678	1 677,17	100,0	1 678	1 677,17	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	370 600	341 590,74	92,2	370 600	341 590,74	92,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	370 600	341 590,74	92,2	370 600	341 590,74	92,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 518 728	11 987 537,57	77,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	349 813	2 091,00	0,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>349 813</i>	<i>2 091,00</i>	<i>0,6</i>
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	281 591	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	68 222	2 091,00	3,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	465 002	344 527,49	74,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>135 317</i>	<i>34 167,42</i>	<i>25,2</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	135 317	34 167,42	25,2
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>279 455</i>	<i>260 130,07</i>	<i>93,1</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	169 455	169 454,47	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	52 000	37 392,00	71,9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	30 000	27 244,50	90,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	28 000	26 039,10	93,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>50 230</i>	<i>50 230,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa tymczasowego targowiska "Trocka" przy ul. Radzywińskiej i ul. Fantazyjnej - etap I	50 230	50 230,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 656 423	2 423 084,90	52,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 532 863</i>	<i>2 303 086,73</i>	<i>50,8</i>
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	1 890 538	1 644 202,51	87,0
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 998 846	30 385,65	1,5
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	13 347	8 161,60	61,1
Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej	340 000	339 997,78	100,0
Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego - rejon ulic: Przecławska/ Bukowiecka	290 132	280 339,19	96,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>123 560</i>	<i>119 998,17</i>	<i>97,1</i>
Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim	57 000	53 898,17	94,6
Realizacja projektu "Kulturalna Siłownia na Bródnie" - rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska	45 000	45 000,00	100,0
Realizacja projektu "Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych" - Park Bródnowski	21 560	21 100,00	97,9
EDUKACJA	9 769 359	8 943 655,78	91,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 769 359</i>	<i>8 943 655,78</i>	<i>91,5</i>
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 900 000	1 899 859,67	100,0
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 575 213	4 890 049,61	87,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	760 535	759 472,55	99,9
Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	8 170	8 170,00	100,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	66 363	66 349,09	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	26 000	25 999,24	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	577 895	576 958,84	99,8
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	524 980	524 953,03	100,0
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	147 895	84 241,78	57,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	60 566	60 112,00	99,3
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla przedszkola nr 125 w ramach projektu " FairKIT 2015-2018 "	8 000	7 999,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	11 490	11 490,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	9 000	8 999,98	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 13	19 000	19 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	278 131	274 178,40	98,6
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>278 131</i>	<i>274 178,40</i>	<i>98,6</i>
Uruchomienie bezprzewodowego Internetu WiFi na Targówku Mieszkaniowym	278 131	274 178,40	98,6

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	98 517 867	93 193 157,11	94,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 317 867	92 102 404,78	98,7%
	94,72%	98,83%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 256 376	36 498 725,43	95,4%
	41,00%	39,63%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	942 400	597 273,65	63,4%
	1,01%	0,65%	
Dochody z mienia	36 897 529	39 126 643,73	106,0%
	39,54%	42,48%	
Pozostałe dochody	17 221 562	15 879 761,97	92,2%
	18,45%	17,24%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 200 000	1 090 752,33	21,0%
	5,28%	1,17%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 200 000	1 090 752,33	21,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	98 517 867	93 193 157,11	94,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 317 867	92 102 404,78	98,7%
	Struktura	94,72%	98,83%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 317 867	92 102 404,78	98,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 256 376	36 498 725,43	95,4%
	Struktura	41,00%	39,63%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>36 607 600</u>	<u>35 095 350,96</u>	<u>95,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości spowodowanej nieregulowaniem przez podatników należności podatkowych,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	27 345 000	24 689 072,69	90,3%
	Przypis		27 412 923,07	
	Ściągłość		89,89%	
	Nadpłaty		48 360,36	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		457 015,72	
	- od osób fizycznych	9 262 600	10 406 278,27	112,3%
	Przypis		13 672 716,00	
	Ściągłość		74,63%	
	Nadpłaty		340 038,91	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		2 398 390,99	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>12 750</u>	<u>10 659,63</u>	<u>83,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ilości wpłat zaległych dokonywanych przez podatników.			
	- od osób prawnych	150	697,08	464,7%
	Przypis		620,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		77,08	
	- od osób fizycznych	12 600	9 962,55	79,1%
	Przypis		9 572,51	
	Ściągłość		80,17%	
	Nadpłaty		2 288,36	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20</u>	<u>29,00</u>	<u>145,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych wpłat dokonywanych przez podatników.			
	- od osób fizycznych	20	29,00	145,0%
	Przypis		-11,70	
	Ściągłość		117,09%	
	Nadpłaty		42,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 258 250</u>	<u>1 129 131,21</u>	<u>89,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego,			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	420 750	257 452,15	61,2%
	Przypis		590 054,55	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściagalność Nadpłaty		40,40% 19 067,13	
	- od osób fizycznych	837 500	871 679,06	104,1%
	Przypis		1 782 581,09	
	Ściagalność Nadpłaty		48,40% 8 914,70	
	Oplata targowa	377 756	263 554,63	69,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. nieregulowania w terminie zobowiązań z tytułu opłaty targowej, 2. mniejszych od spodziewanych wpływów z handlu ulicznego.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	942 400	597 273,65	63,4%
	Struktura	1,01%	0,65%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	0	16 202,72	-
	Wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika m. in. z zakończenia postępowań odwoławczych.			
	Renta planistyczna	2 000	1 413,60	70,7%
	Nie wydano żadnej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z egzekucji administracyjnej dotyczącej decyzji ustalających wysokość renty planistycznej wydanych w latach ubiegłych.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	940 400	579 657,33	61,6%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	400 000	242 151,56	
	• prowadzenie robót	360 400	219 718,14	
	• umieszczenie reklamy	100 000	98 550,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	10 000	13 387,63	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	70 000	5 850,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby wniosków o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, 2. mniejszej ilości robót prowadzonych w drogach kategorii gminnej.			
III	Dochody z mienia (100%)	36 897 529	39 126 643,73	106,0%
	Struktura	39,54%	42,48%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 957 500	18 559 830,75	109,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	71 250,00	712,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	15 146 500	16 712 645,50	110,3%
	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 2. korzystnych dla dzielnicy orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 801 000	1 775 935,25	98,6%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu		1 682 619,05	
	- z tytułu służebności gruntowej		93 316,20	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 940 029	20 566 812,98	103,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku: 1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - wykonanie zgodnie z przyjętymi założeniami w planie, 2. wpływów z najmu lokali użytkowych - ze wzmożonej windykacji zaległości, 3. wpływów z najmu garaży - z większej niż planowano liczby wynajętych stanowisk, 4. wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisania nowych umów w tytułu dzierżawy gruntu, 5. wpływów z reklamy - ze zwiększenia powierzchni pod najem na reklamy, 6. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z egzekucji wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu.			
	z tego:			
	Przypis		33 809 054,33	
	Ściagalność		62,66%	
	Nadpłaty		114 723,63	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 200 000	10 283 401,93	100,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 200 000	10 281 763,70	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	1 638,23	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 153 000	2 298 850,96	106,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 153 000	2 298 850,96	
	Wpływy z najmu garaży	100 000	111 620,86	111,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000	111 620,86	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 950 000	7 303 902,27	105,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 900 000	1 735 710,17	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 050 000	5 568 192,10	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	77 002,35	140,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	55 000	77 002,35	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	482 029	492 034,61	102,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	482 029	492 034,61	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	237 529	313 698,34	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000	178 336,27	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500	0,00	
IV	Pozostałe dochody	17 221 562	15 879 761,97	92,2%
	Struktura dochodów	18,45%	17,24%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>25 719,15</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	24 857,70	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	861,45	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 023 180</u>	<u>1 144 182,84</u>	<u>111,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		872 828,78	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		140 159,29	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		72 785,44	
	• zwrot kosztów upomnień		54 084,29	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 683,90	
	• pozostałe		1 641,14	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>363 282</u>	<u>329 852,97</u>	<u>90,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		251 176,94	
	• podatku od środków transportowych		76 033,63	
	• opłaty targowej		1 382,13	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		652,82	
	• opłaty adiacenckiej		552,45	
	• podatku rolnego		55,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 280 000</u>	<u>1 275 322,22</u>	<u>99,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		780 948,94	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		287 963,36	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		72 872,65	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		58 515,48	
	• opłaty za lokale użytkowe		57 913,29	
	• opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		9 087,62	
	• pozostałe		8 020,88	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>610 000</u>	<u>1 447 841,30</u>	<u>237,4%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		520 975,25	
	• zwrot kosztów sądowych		385 005,57	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		167 048,09	
	• pozostałe		134 265,45	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		123 841,73	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		116 705,21	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-184 983,79</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>13 945 100</u>	<u>11 841 827,28</u>	<u>84,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych obciążeń najemców za centralne ogrzewanie i energię elektryczną,			
	2. pozostałych wpływów z usług - z niższej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	12 052 900	10 606 435,66	88,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 892 200	1 235 391,62	65,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 700 000	1 009 494,31	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	192 200	221 358,61	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	0	4 538,70	
	• odpłatność za korzystanie z toalety publicznej			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 200 000	1 090 752,33	21,0%
	Struktura	5,28%	1,17%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	5 200 000	1 090 752,33	21,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	108,24	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefony komórkowe (odsprzedaż pracownikom)	0	108,24	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	504 841,05	101,0%
	Struktura dochodów	9,62%	46,28%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		68 397,53	
	w tym:			
	osoby fizyczne		68 397,53	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		436 443,52	
	w tym:			
	osoby fizyczne		436 443,52	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		53	
	w tym:			
	osoby fizyczne		53	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		20 505	
	w tym:			
	osoby fizyczne		20 505	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 700 000	585 803,04	12,5%
	Struktura dochodów	90,38%	53,71%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 200 000</u>	<u>485 803,04</u>	<u>11,6%</u>
	Na niski poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. problemy związane ze stanem prawnym pięciu nieruchomości (ul. Wysockiego 32, Ogińskiego 16, Ogińskiego 5AA, Syrokomli i Syrokomli 35), w związku z czym nie zostały one zbyte w 2015 r.			
	2. wyznaczenie terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Karkonoszy 2 na styczeń 2016 r. (w wyniku rozstrzygniętego przetargu w grudniu 2015 r. cena sprzedaży netto nieruchomości wynosi 452.000 zł),			
	3. zrealizowanie transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Borzymowskiej 23.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	4 200 000	485 803,04	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	7	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wysockiego 32	1 003 850		
	powierzchnia [m ²]	1 288		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Ogińskiego 16	614 650		
	powierzchnia [m ²]	647		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Ogińskiego 5AA	613 700		
	powierzchnia [m ²]	646		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Syrokomli (dz. nr 50 w obrębie 4-08-19)	543 400		
	powierzchnia [m ²]	572		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Syrokomli 35	530 100		
	powierzchnia [m ²]	558		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Karkonoszy 2 r. Drapińskiej	474 400	31 303,04	
	powierzchnia [m ²]	536	536	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Borzymowska 23	419 900	454 500,00	
	powierzchnia [m ²]	442	442	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	500 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2015 r.	5		
	powierzchnia [m ²]	200		
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>100 000,00</u>	<u>-</u>
	Wykonanie dochodów wynika z zawarcia dwóch umów wyjścia ze współwłasności w drodze sprzedaży udziałów m.st. Warszawy (udział m.st. Warszawy dotyczył tylko gruntu). Płatność została podzielona na raty (pozostała do zapłaty kwota została podzielona na 4 raty, płatne co 6 miesięcy).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	0	100 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.		2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Codzienna 45	0	50 000,00	
	powierzchnia działki [m ²] udział m.st. Warszawy 234/561		561	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Codzienna 45 A	0	50 000,00	
	powierzchnia działki [m ²] udział m.st. Warszawy 194/535		535	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 136 548	4 040 980,15	97,7%	
Drogi i mosty - program 2	4 136 548	4 040 980,15	97,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 713 513	3 643 199,08	98,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 713 513	3 643 199,08	98,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	560 000			
- długość ogółem (km)	96			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	71 583,86	1 773 013	1 767 125,14	99,7%
- bitumicznych (m²)	8 387,51	1 391 013	1 386 452,12	99,7%
- tłuczniowych (m²)	43 824,00	218 000	217 746,79	99,9%
- gruntowych (m²)	18 781,90	94 000	93 320,05	99,3%
- z tryliny (m²)	590,45	70 000	69 606,18	99,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	5 009,88	850 800	850 794,07	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 372,83	285 000	277 090,60	97,2%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		282 000	281 840,76	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		210 000	202 009,03	96,2%
remonty zatok parkingowych		95 000	90 876,26	95,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		80 000	41 399,90	51,7%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		60 600	59 000,00	97,4%
nadzory inwestorskie		70 000	69 318,59	99,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 200	1 863,73	35,8%
opłata za korzystanie ze środowiska		1 900	1 881,00	99,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	148 600	145 897,89	98,2%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	2 429,34	67,5%	
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		3 600	2 429,34	67,5%
Podstawa prawna:				
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	145 000	143 468,55	98,9%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		145 000	143 468,55	98,9%
Podstawa prawna:				
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	50 000	45 279,99	90,6%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		44 000	40 359,99	91,7%
aktualizacja ewidencji dróg		6 000	4 920,00	82,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	224 435	206 603,19	92,1%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	26		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	53 236,16		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	166 000	156 885,23	94,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	22 700	21 057,36	92,8%
podatek od nieruchomości	18 500	18 177,12	98,3%
zakup usług pozostałych	10 000	5 906,06	59,1%
zakup energii	3 000	1 814,02	60,5%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 055,28	68,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735	708,12	96,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 579 132	35 236 994,41	96,3%
Rewitalizacja - program 1	25 000	900,00	3,6%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	25 000	900,00	3,6%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	20 000	900,00	4,5%
opracowanie dokumentacji rewitalizacji obszaru Ziemowita	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	26 303	10 539,00	40,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	26 303	10 539,00	40,1%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowywanie decyzji administracyjnych	26 303	10 539,00	40,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	34 901 485	33 774 884,09	96,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 261 041	7 838 330,33	94,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 768			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 905			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 863			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 454 044			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 783 300	3 641 848,71	96,3%
- odprowadzanie ścieków	1 180 000	1 174 582,89	99,5%
- sprzątanie	446 000	445 749,30	99,9%
- przeglądy techniczne budynków	435 000	432 461,96	99,4%
- asenizacja	378 000	377 464,58	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	369 000	368 662,80	99,9%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	264 000	262 611,14	99,5%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	260 000	258 601,43	99,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	233 000	232 455,30	99,8%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	199 400	70 416,02	35,3%
- czyszczenie kominów	15 900	15 871,92	99,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 000	2 971,37	99,0%
zakup energii	2 433 300	2 250 017,26	92,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	611 000	609 880,39	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	522 000	517 586,17	99,2%
podatek od nieruchomości	341 000	338 544,69	99,3%
koszty postępowania sądowego	282 750	260 625,73	92,2%
zakup materiałów	137 014	100 477,68	73,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	86 800	86 443,38	99,6%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	50 214	14 034,30	27,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	75 826,00	75,8%
odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych oraz pomoc w przeprowadzkach podczas przeprowadzenia eksmisji	27 677	21 304,40	77,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	19 963,40	99,8%
opłaty i składki	3 000	2 255,90	75,2%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 000	2 255,90	75,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 140 616	5 107 608,53	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 196			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 7 071,54			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: - remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych - remont 99 szt. pustostanów - wynikające z decyzji PINB konserwacje awarie dokumentacja techniczna	4 074 855 2 459 855 1 555 000 60 000 920 000 131 616 14 145	4 067 502,88 2 457 207,47 1 550 466,17 59 829,24 918 330,13 107 630,52 14 145,00	99,8% 99,9% 99,7% 99,7% 99,8% 81,8% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 549 175	8 990 209,65	94,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 549 175	8 990 209,65	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia dozorców wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: 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) zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup energii podatek od towarów i usług (VAT) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjazdy służbowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych opłata za gospodarowanie odpadami	97,80 25,08 4 7 954 000 6 288 110 1 360 230 220 700 446 700 50 100 1 169 090 1 595 175 604 750 160 525 132 000 122 000 112 000 102 400 100 000 98 400 67 000 66 000 17 500 6 500 6 100	7 528 975,62 5 942 328,77 1 337 926,95 220 686,45 444 834,14 32 785,98 1 109 026,73 1 461 234,03 581 496,68 151 550,22 130 186,63 109 517,10 104 335,13 98 142,39 44 931,54 96 005,00 56 700,34 63 380,20 14 874,60 4 300,20 5 814,00	94,7% 94,5% 98,4% 100,0% 99,6% 65,4% 94,9% 91,6% 96,2% 94,4% 98,6% 89,8% 93,2% 95,8% 44,9% 97,6% 84,6% 96,0% 85,0% 66,2% 95,3%
<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., poz. 1202 j.t. z późn. zm)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 778 453	11 691 913,27	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	1 875 1 863		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 778 453	11 691 913,27	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media zaliczka eksploatacyjna zaliczka remontowa odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 997 691 2 223 860 2 142 000 1 856 000 549 000 9 902	4 955 294,83 2 221 803,78 2 141 093,30 1 816 781,61 547 038,19 9 901,56	99,2% 99,9% 100,0% 97,9% 99,6% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	172 200	146 822,31	85,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000	8 602,85	34,4%
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000	8 602,85	34,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	143 000	135 079,46	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych koszty postępowania sądowego odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	80 893 26 107 19 000 11 500	78 001,94 25 249,03 17 571,04 10 298,85	96,4% 96,7% 92,5% 89,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	4 000	2 546,10	63,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	1 500	1 412,50	94,2%
Dysponent 3: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	4 200	3 140,00	74,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargii)	4 200	3 140,00	74,8%
<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., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	153 526	94 093,41	61,3%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	153 526	94 093,41	61,3%
<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			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	101 526	51 688,26	50,9%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 240	18 709,30	43,3%
koszty postępowań sądowych	37 400	22 582,17	60,4%
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	15 886	8 364,00	52,7%
odpisy z ksiąg wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego	2 000	35,27	1,8%
opłaty notarialne	2 000	1 997,52	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	52 000	42 405,15	81,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych (opłaty sądowe od złożonych pozwów, środków zaskarżenia w tym apelacji, zażalenia)	27 000	21 171,85	78,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargii)	25 000	21 233,30	84,9%
<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., poz. 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 472 818	1 356 577,91	92,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	342 400	278 073,78	81,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
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	231 024	194 392,95	84,1%
zakup usług	73 000	49 586,91	67,9%
- odprowadzanie ścieków	34 000	33 740,31	99,2%
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki	24 500	1 420,70	5,8%
- asenizacja, dezynsekcja	5 700	5 692,40	99,9%
- sprzątanie terenu	4 700	4 637,00	98,7%
- przegląd techniczny budynków	4 100	4 096,50	99,9%
podatek od nieruchomości	30 000	27 984,94	93,3%
koszty postępowania sądowego	3 376	3 375,15	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	93,00	4,7%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	2 000	1 659,28	83,0%
zakup materiałów do eksploatacji budynków	1 000	981,55	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	103 154	96 202,49	93,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty (remont krat odwadniających w garażu przy ul. Siedzibnej 32, wymiana drzwi przy ul. Bazyliańskiej 6, wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicy przy ul. Wincentego 85)	71 000	70 230,63	98,9%
awarie	32 154	25 971,86	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 027 264	982 301,64	95,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	777 964	758 374,00	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	750 000	741 215,00	98,8%
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	19 846	16 617,80	83,7%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	8 118	541,20	6,7%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	226 300	202 231,42	89,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	122 500	111 586,13	91,1%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	102 800	90 635,09	88,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	10,20	1,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 000	21 696,22	94,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	23 000	21 696,22	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 539 851	5 938 830,38	90,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 278 508	931 004,95	72,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 047 000	733 093,88	70,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	520 000	208 434,69	40,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	508		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	280 000	129 269,62	46,2%
odśnieżanie chodników	200 000	62 310,65	31,2%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	20 000	15 863,86	79,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	990,56	9,9%
zbieranie i wywóz błota i pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	119 337,34	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	463		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 000	84 691,76	99,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	35 000	34 645,58	99,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	407 000	405 321,85	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	218 000	216 722,33	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	184 500	184 203,53	99,8%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (155 szt.)	33 000	32 518,80	98,5%
tablice informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwaliki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	189 000	188 599,52	99,8%
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6		
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	189 000	188 599,52	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	16 000	13 184,00	82,4%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	9 000	6 424,00	71,4%
deratyzacja terenów położonych nad Kanalem Bródnowskim	5 000	4 920,00	98,4%
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	2 000	1 840,00	92,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	50 000	41 142,00	82,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	50 000	41 142,00	82,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	89 788	67 865,83	75,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaleatów (szt.)</u>	3		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	1		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	175		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	53 488	47 541,31	88,9%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	33 500	20 324,52	60,7%
remonty szaleatów	2 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza dotyczącej poprawy jakości wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 800	70 799,24	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	502		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	69 000	69 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 327		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	83,16		
- kastracja -	49,68		
- odrobaczenie -	4,32		
- odpchlenie -	8,96		
- znakowanie -	4,32		
- szczepienia -	35,1		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	7,56		
- pobyt w lecznicy -	9,72		
- inne (m.in. Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu -	52,40		
karma dla wolno żyjących zwierząt	1 027	1 026,74	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	3,02		
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	773	772,50	99,9%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	257,5		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	414 541	384 449,58	92,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	207 500	182 673,86	88,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	135 000	128 682,16	95,3%
zużycie energii	46 000	28 670,70	62,3%
badania jakości wody do picia	2 000	1 053,00	52,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	968,00	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	23 500	23 300,00	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja przepompowni ścieków	23 500	23 300,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	207 041	201 775,72	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	18 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	10,05		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń Kanału Bródnowskiego i Zaczyszańskiego oraz zbiornika retencyjno-rekreacyjnego (interwencyjne prace porządkowe oraz odtów bobrów bytujących w kanałach i zbiorniku)	137 500	136 509,06	99,3%
konserwacja Kanału Bródnowskiego oraz zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego (koszenie trawy, czyszczenie rowów, odmulanie dna)	63 041	58 766,66	93,2%
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych na Kanale Bródnowskim	6 500	6 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 239 750	2 192 943,84	97,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	528 000	498 014,09	94,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	260 000	256 595,14	98,7%
sprzątanie pasów zieleni	90 000	87 894,58	97,7%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	76 000	70 719,92	93,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	40 000	33 210,35	83,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	35 000	34 100,00	97,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	21 000	11 908,50	56,7%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	3 056,40	61,1%
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	1 000	529,20	52,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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	560 000	559 928,41	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	260 000	259 973,34	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	139 420	139 417,72	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	110 580	110 576,55	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	49 960,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 080 300	1 066 025,12	98,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	2		
powierzchnia parków (ha)	29		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwasczanie, koszenie trawy	407 800	407 453,63	99,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	380 300	373 321,01	98,2%
sprzątanie parków	136 800	136 763,21	100,0%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	66 000	65 700,00	99,5%
zakup koszy i ławek parkowych	44 200	44 200,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	35 000	28 875,19	82,5%
konserwacja monitoringu w Parku Wiecha	8 200	8 118,00	99,0%
odśnieżanie alejek parkowych	2 000	1 594,08	79,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie lasów - zadanie 4	55 000	54 985,72	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02095			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów leśnych	55 000	54 985,72	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	16 450	13 990,50	85,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	9 900	7 440,50	75,2%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	6 150	6 150,00	100,0%
dzielnicy zielenią			
ekspertyza dotycząca rozpoznania gruntu przy Kanale Bródnowskim	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 607 052	2 430 432,01	93,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	319 700	310 649,99	97,2%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9		
<i>liczba siłowni (szt.)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> naprawy urządzeń zabawowych	155 000	154 580,20	99,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	100 000	96 831,99	96,8%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	34 000	31 341,40	92,2%
konserwacja urządzeń zabawowych	19 700	17 220,00	87,4%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	11 000	10 676,40	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300	219,95	73,3%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	219,95	73,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 996 264	1 829 579,19	91,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	5		
w tym:			
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	14 196		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	567 000	471 859,79	83,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	545 600	533 282,25	97,7%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	378 800	361 279,21	95,4%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	199 000	182 080,96	91,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	181 000	174 588,92	96,5%
podatek od nieruchomości	55 000	54 280,89	98,7%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	30 000	24 728,76	82,4%
odprowadzanie ścieków	25 000	23 689,80	94,8%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk) związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim	9 214	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	3 000	1 180,78	39,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	2 607,83	98,4%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	290 788	289 982,88	99,7%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	290 788	289 982,88	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	160 671	159 870,93	99,5%
- <u>Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny</u> - Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicowych placówek oświatowych np. - "Co z tą energią", "Dzieciaki kochają zwierzęta", "Wyprawa w świat zwierząt", "Mój przyjaciel pies", "Czy to płaz czy to gad", "Podróż z jaskółką na koniec świata", "Opowieści z Czerwonej Księgi", "Ekologiczne przygotowania z przyrodą", "Zwierzęta zimą z nami nie giną"			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach m.in. Dzielnicowym Konkursie Ekologicznym, nagrody dydaktyczne dla dzielnicowych placówek oświatowych, Ekologicznej Gry Edukacyjnej przeprowadzonej podczas pikniku ekologicznego odczyty prelegentów - uczestników konferencji "Woda nasz przyjaciel i groźny żywioł" oraz wykonanie graficznej dokumentacji rewitalizacji Kanału Bródnowskiego	122 617	122 611,95	100,0%
	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	175 008 363	174 510 222,26	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	166 113 127	165 775 679,59	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 815 561	38 791 398,67	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 917 721	27 910 564,24	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	27 834 163	27 827 309,47	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 151		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	280,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	243,7		
wynagrodzenia i pochodne	24 420 849	24 420 837,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 269 315	19 269 314,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 414 546	1 414 534,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 736 988	3 736 987,46	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096 782	1 096 782,00	100,0%
Zakup energii	827 499	821 193,57	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	567 205	567 188,51	100,0%
Zakup usług pozostałych	530 783	530 760,82	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 317	135 291,53	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 583	70 582,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 519	54 510,65	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 790	45 450,64	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	30 902	30 900,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 931	27 931,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 021	14 007,83	99,9%
Szkolenia pracowników	10 378	10 377,30	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	574	544,00	94,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	554	493,85	89,1%
Różne opłaty i składki	459	458,28	99,8%
Pozostałe odsetki	17	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	83 558	83 254,77	99,6%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" i opłata za zajęcie pasa drogowego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 897 840	10 880 834,43	99,8%
<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	28		
- liczba uczniów	1 133		
<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	2 446 895	2 442 270,77	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 382 097	2 378 937,01	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	522		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 951 100	1 951 091,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 288	1 484 286,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 144	178 139,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	288 668	288 666,07	100,0%
Zakup energii	215 867	212 717,28	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 994	140 994,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 987	52 984,77	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 467	9 467,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 285	6 285,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 397	5 396,97	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 798	63 333,76	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	12		
<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	46 611 683	46 582 244,91	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 706 550	43 683 961,36	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	7 083		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	518,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	193,2		
wynagrodzenia i pochodne	37 487 509	37 487 499,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 402 901	29 402 900,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 317 002	2 316 995,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 767 606	5 767 604,19	100,0%
Zakup energii	1 829 860	1 812 418,59	99,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 796 161	1 796 161,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	827 010	827 007,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	690 581	690 566,11	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	673 377	669 179,77	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 925	96 923,51	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 372	82 371,62	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 286	50 198,77	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	44 897	44 847,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 900	20 838,59	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 390	19 390,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 914	8 316,20	93,3%
Szkolenia pracowników	5 420	5 420,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	431	331,55	76,9%
Różne opłaty i składki	150	149,20	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	72 367	72 342,01	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" i wykonanie ekspertyzy technicznej budynku.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 905 133	2 898 283,55	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	505		
<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	20 865 429	20 828 115,31	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 355 018	20 318 136,22	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 472		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	243,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,5		
wynagrodzenia i pochodne	17 863 096	17 863 093,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 969 996	13 969 996,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 143 266	1 143 263,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 749 834	2 749 834,00	100,0%
Zakup energii	927 787	909 161,37	98,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 442	832 442,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269 636	251 628,07	93,3%
Zakup usług pozostałych	164 833	164 830,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 780	126 776,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 948	42 946,79	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 795	38 794,88	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 211	22 189,82	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	20 750	20 540,00	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 256	18 256,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 869	2 867,14	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 298	2 293,40	99,8%
Szkolenia pracowników	2 263	2 263,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	20 054	20 053,01	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	510 411	509 979,09	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 102		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 915 306	11 904 907,12	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 212 167	11 205 661,20	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	11 204 405	11 197 899,20	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	5 1 595 136,6 33,4		
wynagrodzenia i pochodne	10 031 266	10 031 263,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 855 644	7 855 644,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	653 704	653 701,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 521 918	1 521 918,00	100,0%
Zakup energii	451 022	445 346,47	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 514	443 514,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 544	100 535,57	100,0%
Zakup usług pozostałych	80 318	80 317,55	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 609	52 605,71	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 458	13 458,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 614	10 613,04	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 850	6 848,97	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 480	6 480,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 239	4 207,33	99,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 218,41	73,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	303	303,00	100,0%
Szkolenia pracowników	188	187,50	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 762	7 762,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	703 139	699 245,92	99,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 160		
<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 liceów profilowanych - zadanie 10	16 125	16 122,44	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	16 125	16 122,44	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	16 125	16 122,44	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	16 125 13 613 2 512	16 122,44 13 612,02 2 510,42	100,0% 100,0% 99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	6 559 548	6 421 996,41	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 551 032	5 549 313,24	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	733		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 750 430	4 750 428,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 617	3 762 617,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 003	255 001,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	732 810	732 810,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 345	214 345,00	100,0%
Zakup energii	205 692	204 035,18	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 752	130 752,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 189	126 169,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 349	56 345,76	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 777	15 776,99	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 780	14 779,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 684	11 684,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 100	6 096,80	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 750	2 750,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Inwestycji			
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	15 184	15 150,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 008 516	872 683,17	86,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	628		
<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	196 751	196 749,59	100,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,2		
wynagrodzenia i pochodne	187 767	187 766,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 348	41 348,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 317	4 316,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	114 000	114 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 102	28 102,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 550	6 549,18	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434	2 434,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 028 084	3 027 704,80	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)	40,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 750 207	2 750 206,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 033	2 175 033,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 075	165 074,04	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	410 099	410 099,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 875	129 875,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 558	44 558,00	100,0%
Zakup energii	27 600	27 254,46	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 722	26 716,71	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 468	18 467,98	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 999,11	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 116	7 115,68	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 578	4 552,26	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268	2 268,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	532	531,56	99,9%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	545 785	533 199,18	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	545 785	533 199,18	97,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 61		
<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	7 824 498	7 824 489,58	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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 11 128,3 13,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 268 733	7 268 726,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748 695	5 748 693,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 597	387 591,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 132 441	1 132 441,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 490	397 490,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 813	126 812,08	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 237	16 236,24	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000,00	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 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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 136 792	1 136 028,14	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 136 792	1 136 028,14	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 128 042	1 127 347,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 5,3 9,4		
wynagrodzenia i pochodne	837 477	837 476,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	605 290	605 290,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 509	45 508,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 977	58 977,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 701	127 701,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	120 960	120 959,13	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 174	68 174,00	100,0%
Zakup energii	53 951	53 268,07	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 743	25 743,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 836	10 836,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 756	3 754,66	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 513	3 510,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232	1 231,97	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	997,50	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	900	896,00	99,6%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	8 750	8 681,00	99,2%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 813 455	3 810 344,25	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	734 921	734 858,11	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	256 560	256 559,40	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	136 398	136 397,35	100,0%
remonty w gimnazjach	135 525	135 524,76	100,0%
remonty w przedszkolach	93 355	93 348,75	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	31 500	31 500,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	21 853	21 848,48	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	21 165	21 162,53	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	16 884	16 884,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000	15 000,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	6 681	6 632,84	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>	3 078 534	3 075 486,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	1 091 258	1 089 911,40	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	712 625	712 625,00	100,0%
remonty w gimnazjach	620 114	620 111,11	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	460 000	459 746,05	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	105 000	104 006,71	99,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	74 537	74 491,95	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000	14 593,92	97,3%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	418 418	418 334,09	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	224 228	224 228,00	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	194 190	194 106,09	100,0%
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 021 000	1 005 258,84	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	142		
<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	3 277 688	3 267 196,78	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	69,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 475 894	2 475 854,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 030	1 988 022,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 596	126 585,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	361 268	361 245,90	100,0%
Zakup energii	589 809	579 405,91	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 416	96 413,39	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 786	76 786,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 783	38 737,47	99,9%
<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	126 023	125 448,11	99,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	5 883	5 881,46	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,1		
- liczba uczniów	17		
wynagrodzenia i pochodne	5 083	5 082,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580	4 579,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	503	503,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	798,77	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>	120 140	119 566,65	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	5		
- liczba uczniów	40		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	120 140	119 566,65	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	17 494 086	17 443 870,60	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 215 310	11 199 239,51	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 054 358	2 053 450,29	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 965 500 1 603 373 40 154 321 973	1 965 500,00 1 603 373,00 40 154,00 321 973,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup energii	40 589	39 692,00	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618	30 618,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 156	8 155,46	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 660	7 659,35	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088	1 087,94	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747	737,54	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 160 952	9 145 789,22	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	8 861 255 7 265 934 141 150 1 454 171	8 861 255,00 7 265 934,00 141 150,00 1 454 171,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup energii	105 571	105 571,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 427	98 427,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 503	46 341,06	75,3%
Zakup usług pozostałych	16 855	16 854,52	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 386	10 385,71	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 213	4 212,93	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 742	2 742,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 278 776	6 244 631,09	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 895 236	8 734 542,67	98,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 913 312	3 913 125,86	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	36,8		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 347 419 2 567 616 181 499 68 684 529 620	3 347 418,31 2 567 615,77 181 498,54 68 684,00 529 620,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	247 840	247 839,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 639	147 630,04	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 278	46 278,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 014	43 014,00	100,0%
Zakup energii	26 500	26 448,31	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 984	19 983,99	100,0%
Szkolenia pracowników	15 623	15 623,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 036	12 912,64	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 633	2 632,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680	1 679,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 516	1 516,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150,00	100,0%
<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 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	4 920	4 920,00	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			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	522 799	521 464,79	99,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	478 624	478 496,79	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
	44 175	42 968,00	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	915 127	915 127,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	910 534	910 534,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	767		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	4 593	4 593,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	165 204	165 183,14	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	734 828	726 673,03	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów plastycznych, recytatorskich, literackich, matematycznych i ortograficznych oraz uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	697 173	689 072,03	98,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	453 946	453 102,17	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	57 370	57 047,48	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	54 085	54 005,57	99,9%
	3 285	3 041,91	92,6%
Zakup usług pozostałych	256 999	256 830,39	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 940	128 599,89	99,7%
Nagrody konkursowe	7 700	7 695,97	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 937	2 928,44	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
	243 227	235 969,86	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	31 354	24 211,00	77,2%
- pochodne od wynagrodzeń	30 181	24 211,00	80,2%
	1 173	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	163 080	162 981,46	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 793	48 777,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	37 655	37 601,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	6 290	6 239,24	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	5 588	5 546,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	702	693,24	98,8%
Zakup usług pozostałych	16 500	16 500,00	100,0%
Nagrody konkursowe	10 000	9 999,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 070	4 066,93	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795	795,00	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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	744 148	743 983,29	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	243 549	243 538,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	186 211	186 206,08	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 553	45 549,01	100,0%
Zakup środków żywności	11 785	11 783,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	500 599	500 444,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	390 599	390 444,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	388 178	388 024,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 421	2 420,30	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	977 296	956 481,40	97,9%
Stypendia za wyniki w nauce	180 000	180 000,00	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	180 000	180 000,00	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.)			
Stypendia socjalne	629 787	612 729,33	97,3%
<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	590 567	582 519,33	98,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	39 220	30 210,00	77,0%
<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.)			
Dożywianie uczniów	106 014	103 654,60	97,8%
<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	101 128	98 998,60	97,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 886	4 656,00	95,3%
<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	61 495	60 097,47	97,7%
<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	61 495	60 097,47	97,7%
<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	917 602	787 584,16	85,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii	917 602	787 584,16	85,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Europejskiej			
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	917 602	787 584,16	85,8%
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Potrafię wyrażać siebie"	27 700	27 411,65	99,0%
realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: - "FairKIT 2015 – 2018 "	80 221	8 902,97 8 902,97	11,1%
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: - "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej" - "Włączanie myślenia krytycznego w proces nauki języka, celem zwiększenia szans zawodowych uczniów po ukończeniu szkoły "	260 162	247 309,96 229 793,79 17 516,17	95,1%
oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie" - "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"	549 519	503 959,58 424 055,17 75 529,69 4 374,72	91,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 662 811	41 548 014,25	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959	1 298 143,01	96,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959	1 298 143,01	96,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 298 143,01	96,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów			
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	527 679	507 923,88	96,3%
- działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	272 400	272 356,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	184 380	183 741,00	99,7%
- organizacja 3 szkoleń grup zawodowych działających w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy "Jak przeciwdziałać przemocy", "Warsztaty edukacyjne", - 3.856 uczestników			
- 4 grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy - 60 uczestników			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126 000	108 200,00	85,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	120 000	111 872,17	93,2%
organizacja imprez profilaktycznych ("Mikolajki" - 350 uczestników)	78 500	78 100,00	99,5%
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz roczny harmonogram realizacja działań lokalnych	29 000	28 953,80	99,8%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	10 000	6 996,16	70,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. 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	13 291 307	13 287 276,74	100,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	989 781	989 768,10	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	779 781	779 781,00	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	779 781	779 781,00	100,0%
zadania zlecone	210 000	209 987,10	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	210 000	209 987,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	6 242	6 241,06	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 242	6 241,06	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie osobowe z pochodnymi zatrudnionej osoby na umowę o pracę w ramach robót publicznych na podstawie umowy z Urzędem Pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	12	99,33	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	54 931	54 931,00	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 - 909,17 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców 5 osób; posiłki w szkole - średnia wartość zasiłku - 7,65, zł, liczba świadczeń - 763, liczba świadczeniobiorców 7 osób			
	54 931	54 931,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 133 980	9 133 202,42	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej – osób 4.399			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - osób 3.274			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	99,22		
wynagrodzenia i pochodne	8 337 686	8 337 684,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525 503	6 525 501,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 788	493 787,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 320	59 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 259 075	1 259 075,00	100,0%
inne wydatki:	796 294	795 518,42	99,9%
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)	230 680	230 274,57	99,8%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, monitoring)	196 940	196 665,54	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 994	112 915,41	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	87 861	87 858,86	100,0%
zakup energii	72 912	72 911,95	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 867	41 854,11	100,0%
wyjazdy służbowe	26 440	26 439,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 243	12 243,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 363	5 362,36	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 028	4 027,56	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 609	3 609,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 053	1 052,46	99,9%
różne opłaty i składki	304	304,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 069 035	1 068 763,19	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	1 069 035	1 068 763,19	100,0%
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)	30		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	589,52		
	2,75		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 715	183 712,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 868	143 867,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 939	10 938,99	100,0%
	28 908	28 906,64	100,0%
inne wydatki:	28 520	28 513,49	100,0%
zakup energii	14 042	14 041,35	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	5 130	5 129,99	100,0%
zakup usług pozostałych	3 265	3 264,55	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009	3 008,31	100,0%
zakup usług remontowych	1 230	1 230,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553	548,75	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454	454,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	409	409,00	100,0%
szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28	27,54	98,4%
zadania zlecone	856 800	856 536,74	100,0%
Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	856 800	856 536,74	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dom dziennego pobytu - 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)	1 190		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12,67		
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	747 883	747 628,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580 078	580 074,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 746	42 745,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	119 459	119 207,84	99,8%
inne wydatki:	108 917	108 908,25	100,0%
zakup energii	33 320	33 318,47	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	28 754	28 753,05	100,0%
zakup usług pozostałych	20 100	20 099,36	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 418	14 418,00	100,0%
zakup usług remontowych	6 260	6 259,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 325	3 320,15	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140	1 140,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	570	570,00	100,0%
wyjazdy służbowe	470	469,63	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460	459,99	100,0%
szkolenia pracowników	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	238 811	238 571,19	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	224 350	224 132,41	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	224 350	224 132,41	99,90%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>	224 350	224 132,41	99,90%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,83		
wynagrodzenia i pochodne	209 139	209 108,17	99,99%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 638	159 637,58	100,00%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850	15 849,19	99,99%
- pochodne od wynagrodzeń	33 651	33 621,40	99,91%
inne wydatki:	15 211	15 024,24	98,77%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 189,75	95,7%
wyjazdy służbowe	3 980	3 980,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 917	3 916,49	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 458	2 458,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	270	270,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210	210,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	14 461	14 438,78	99,8%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>	14 461	14 438,78	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki rodzin wspierających	13 624	13 602,58	99,8%
organizacja spotkania dla rodzin objętych wsparciem	837	836,20	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	289 627	287 655,90	99,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	134 512	133 518,67	99,3%
Kalkulacja: 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	52 462	51 613,67	98,4%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa (w ramach zadania organizacja imprezy pn. "Motoserce")	45 350	45 328,00	100,0%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników	24 600	24 523,00	99,7%
organizacja spotkań dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - 80 uczestników	12 100	12 054,00	99,6%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji	50 000	49 997,77	100,0%
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Festyn Rodzinny na Targówku - liczba uczestników 400 osób	40 000	40 000,00	100,0%
zakup upominków z przeznaczeniem na integrację i aktywizację mieszkańców Targówka Fabrycznego	10 000	9 997,77	100,0%
Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	105 115	104 139,46	99,1%
Kalkulacja: realizacja programów - "Chatka Puchatka" - 52 uczestników, "Świetlik" - 56 uczestników, programy z udziałem wolontariuszy - 104 uczestników, "Warsztaty umiejętności wychowawczych" - 16 uczestników, "program 60+" - 20 uczestników, Grupa samopomocowa opiekunów dzieci niepełnosprawnych - 24 uczestników, Jesień życia - 10 uczestników, Starszy brat, starsza siostra - 16 uczestników	98 265	97 306,28	99,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - spotkania sąsiedzkie "Podwórkowa Pisanka" - 100 uczestników, spotkania edukacyjne dla seniorów z udziałem policji - 25 uczestników, spotkania w ramach "Partnerstwa dla Targówka" - 25 uczestników, spotkanie integracyjno-aktywizujące seniorów z udziałem przedszkolaków - 40 uczestników, Piknik integracyjno-profilaktyczny - 150 uczestników, Kampania społeczna "O czystość dbajmy, po psach sprzątajmy" - happeningi, konkursy - 280 uczestników.	5 080	5 070,61	99,8%
prowadzenie grup wsparcia - "Między nami rodzicami" - 22 uczestników, grupy samopomocy dla opiekunów osób cierpiących na choroby ośpełenne - 6 uczestników	1 770	1 762,57	99,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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)			
Dożywianie - zadanie 11	1 508 900	1 508 143,88	99,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 080 000	1 080 000,00	100,0%
Cel: 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 (%)	40,74%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 080 000	1 080 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	133	234 358	234 358,00
- średnia wartość posiłku	9,52		
- średni okres dożywiania (dni)	185		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	616	463 469	463 469,00
- średnia wartość posiłku	6,97		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	203	76 123	76 123,00
- średnia wartość posiłku	5,14		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
zasiłki celowe na zakup żywności	306 050	306 050,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	428 900	428 143,88	99,8%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	428 900	428 143,88	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	160	241 762	241 006,00
- średnia wartość posiłku	7,38		
- średni okres dożywiania (dni)	204		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	104	115 131	115 130,88
- średnia wartość posiłku	6,51		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
zasiłki celowe na zakup żywności	42 079	42 079,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup paczek żywnościowych - średnia wartość paczki żywnościowej	99,76	29 928 29 928,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 023 545	26 962 594,50	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 468 294	5 468 212,11	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 468 294	5 468 212,11	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 507 941	2 507 940,89	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 559 246	1 559 245,97	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 169,65 zł, liczba świadczeń - 3.342, liczba świadczeniobiorców - 1.409 osób,	566 960	566 960,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 179,99 zł, liczba świadczeń - 1.423, liczba świadczeniobiorców - 585 osób,	256 130	256 130,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 208,70 zł, liczba świadczeń - 904, liczba świadczeniobiorców - 367 osób,	188 661	188 661,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 212,80 zł, liczba świadczeń - 684, liczba świadczeniobiorców - 502 osoby,	145 552	145 552,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 201,92 zł, liczba świadczeń - 639, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	129 027	129 027,00	100,0%
- opłata rachunku za media (np. tv, radio) - średnia wartość zasiłku - 179,08 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 189 osób,	63 036	63 036,00	100,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 216,61 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 106 osób,	39 207	39 207,00	100,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 269,54 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby,	9 434	9 434,00	100,0%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 334,64 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób,	9 370	9 370,00	100,0%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 330,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób,	4 960	4 960,00	100,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 147,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,	2 360	2 360,00	100,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	350	350,00	100,0%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) średnia wartość zasiłku - 62 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	310	310,00	100,0%
- dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników - średnia wartość zasiłku - 213,04 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 288 osób,	87 987	87 987,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 811,67 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby,	72 239	72 238,97	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 163,71 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 168 osób,	45 348	45 348,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 309,86 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby,	38 423	38 423,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 308,37 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 36 osób,	11 718	11 718,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 248,85 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby,	6 470	6 470,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 393,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób,	5 900	5 900,00	100,0%
- opłata za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 161,04 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 831	4 831,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 318,29 zł, liczba świadczeń - 2.760, liczba świadczeniobiorców - 510 osób	878 476	878 475,92	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.343,76, liczba świadczeń - 21	70 219	70 219,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 960 353	2 960 271,22	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 445,82 zł, liczba świadczeń 6.640, liczba świadczeniobiorców - 683 osoby	2 960 353	2 960 271,22	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 597 085	16 587 196,73	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 597 085	16 587 196,73	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	16 587 885	16 577 996,73	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,64 zł, liczba świadczeń - 22.386, liczba świadczeniobiorców - 1.865 osób	2 240 426	2 230 589,00	99,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 436 061	1 436 060,98	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	179 000	179 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397 zł, liczba świadczeń - 846, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	335 774	335 773,98	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 183 zł, liczba świadczeń - 1.745, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	319 305	319 305,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 63 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	24 540	24 540,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84 zł, liczba świadczeń - 1.994, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	167 500	167 500,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.358, liczba świadczeniobiorców - 1.358 osób	135 800	135 800,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 012	4 012,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 82 zł, liczba świadczeń - 3.295, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	270 130	270 130,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	7 907 248	7 907 248,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 23.718, liczba świadczeniobiorców - 1.977 osób	3 628 854	3 628 854,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.191 zł, liczba świadczeń - 3.371, liczba świadczeniobiorców - 281 osób	4 014 147	4 014 147,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	143 936	143 936,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	120 311	120 311,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 428 zł, liczba świadczeń - 7.948, liczba świadczeniobiorców - 663 osoby	3 401 699	3 401 698,16	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 306 zł, liczba świadczeń - 3.313, liczba świadczeniobiorców - 276 osób	1 012 451	1 012 400,59	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 590 osób	590 000	590 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 200	9 200,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	9 200	9 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 560 661	4 510 453,22	98,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 268		
- w tym pozytywnych	4 074		
Liczba gospodarstw domowych	2 437		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 289,72 zł, liczba świadczeń - 7.630, liczba świadczeniobiorców - 1.272 osoby	2 232 000	2 210 563,60	99,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 164,46 zł, liczba świadczeń - 10.570, liczba świadczeniobiorców - 1.762 osoby	1 740 000	1 738 342,20	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 243,07 zł, liczba świadczeń - 1.474, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	385 000	358 285,18	93,1%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 322,06 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	39 000	38 969,26	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 334,24 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	31 800	31 752,80	99,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 603,03 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	14 500	14 472,71	99,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 425,97 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 700	7 667,46	99,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	110 661	110 400,01	99,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,45 zł, liczba świadczeń - 7.638, liczba świadczeniobiorców - 836 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	397 505	396 732,44	99,8%
<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:	149 505	148 732,44	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	843	842,40	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	21 660	20 943,24	96,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	20 433	19 716,39	96,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 227	1 226,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	127 002	126 946,80	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:	248 000	248 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	248 000	248 000,00	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 2015 r., poz. 581 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 108 340	9 105 887,39	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	674 000	671 821,09	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	674 000	671 821,09	99,7%
<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 30 - z tego plenerowych 20 6			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	484 000	483 526,93	99,9%
- imprezy: Dni Targówka, Noc Muzeów w Parku Rzeźby, Kino Letnie, festyn "Dzień Dziecka", Jarmark Świąteczny,			
- koncerty: muzyki poważnej w kościołach (kolędy, rocznica Jana Pawła II, Dni Papieskie)	180 000	179 313,92	99,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:			
- Bajkowy Targówek, Teatr Młodego Widza na Skwerze Wiecha, Festyn Rodzinny, Targówek Nieoczekiwany, Kulturalna siłownia na Bródnie	10 000	8 980,24	89,8%
zakup kwiatów na uroczystości, nagrody za udział w konkursach			
<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	8 366 340	8 366 340,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 317 080	3 317 080,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 918 000	1 918 000,00	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			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	116		
zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, studio tańca nowoczesnego "Alexia", działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.			
w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, seminaria: 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, tkactwo artystyczne			
w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 839		
- dzieci	1 680		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	24		
imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA'2015, Rodzinny Poranek Teatralny, Spektakle teatralne: Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, Przegląd filmów Europejskich "KANON", "Kino Małego Widza"; bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe, wystawy.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200		
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 399 080	1 399 080,00	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			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	69		
rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku			
liczba uczestników zajęć w tym:	865		
- dzieci	540		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", Przegląd Gitarowy, Giełda Inicjatyw Artystycznych, przeglądy teatralne, bale i wieczorki taneczne, Noc muzeów, Warsztaty sobota dla Ciebie, Warszawska Syrenka, Klub Ludzi Kultury			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	211		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	117		
inne: Rajd "Szlakiem Hymnu", "Projekt W" finansowany z Programu "Młodzież w działaniu"			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 049 260	5 049 260,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260	5 049 260,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 049 260	5 049 260,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	19		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	4 302		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	100 022		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 736		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 423		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	7 283		
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	68 000	67 726,30	99,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	68 000	67 726,30	99,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	62 600	62 590,88	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 381	5 116,80	95,1%
opłata za zajęcie pasa drogowego	19	18,62	98,0%
<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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 237 785	3 224 070,60	99,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	202 735	202 725,07	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	202 735	202 725,07	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	202 735	202 725,07	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami	110 031	110 023,05	100,0%
technicznymi			
ochrona	49 835	49 834,92	100,0%
wyposażenie	19 096	19 095,34	100,0%
sprzątanie	14 147	14 146,67	100,0%
utrzymanie murawy	7 613	7 612,85	100,0%
energia	7 352	7 351,19	100,0%
remonty, konserwacje	5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów: artykułów technicznych, klamek, kłodek, farb	4 805	4 805,65	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 631	1 624,20	99,6%
odprowadzenie ścieków	552	552,23	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" i "Syrenka"	92 704	92 702,02	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 035 050	3 021 345,53	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	246 370	243 174,85	98,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	246 370	243 174,85	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, impreza na pływalni "Mikołaj w Tropikach", Zawody pływackie,	169 170	167 224,67	98,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	49 700	48 450,18	97,5%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 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, Drużynowy turniej w zapasach, Turniej akrobatyczny	27 500	27 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	702 894	692 513,62	98,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	702 894	692 513,62	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	310 000	310 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	264 975	260 430,00	98,3%
"Od zabawy do sportu"	105 600	102 600,00	97,2%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	86 025	85 200,00	99,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	73 350	72 630,00	99,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	42 120	41 920,00	99,5%
"Gimnastyka dla seniorów"	18 960	18 760,00	98,9%
"Nordic walking"	11 160	11 160,00	100,0%
"Akademia Biegania"	6 800	6 800,00	100,0%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 000	3 000,00	100,0%
"Zajęcia z Zumbi dla seniorów"	2 200	2 200,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	53 599	48 308,35	90,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych: kulturalna siłownia, zumba dla mieszkańców	17 200	17 199,90	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	14 655,37	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	63 290	63 161,06	99,8%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	27 540	27 540,00	100,0%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: przeprowadzenie	15 000	15 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 900	10 876,56	99,8%
XX Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	9 850	9 744,50	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 022 496	2 022 496,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 022 496	2 022 496,00	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 m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:			
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
	2 022 496	2 022 496,00	100,0%

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	435 134	425 272,70	97,7%
Promocja miasta - program 1	410 273	400 418,51	97,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	399 263	395 475,27	99,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	166 200	166 086,47	99,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dzielnicowe imprezy promocyjne: Wielkanocne spotkania Dzieci i Młodzieży, Motoserce,	161 600	161 531,00	100,0%
promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy, Jarmark Siateczny	4 600	4 555,47	99,0%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 100	77 646,56	96,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kalendarze, mapa Targówka - 2.000 szt	80 100	77 646,56	96,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 963	151 742,24	99,2%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	149 963	149 004,95	99,4%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	3 000	2 737,29	91,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	3 933,96	39,3%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej - w ramach dzielenia się dobrą praktyką - do placówek oświatowych w Toruniu, przeprowadzenie kontroli programu profilaktycznego w Zawoi, uroczystość Pułtuskich obchodów jubileuszu XXV lat Solidarności.	10 000	3 933,96	39,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 010	1 009,28	99,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy służbowe do Niemiec w ramach wizyty studyjnej delegacji warszawskiej oświaty	1 010	1 009,28	99,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	24 861	24 854,19	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	24 861	24 854,19	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doradctwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów.	18 861	18 854,19	100,0%
promocja oraz przygotowanie i doradztwo projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	6 000	6 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 929 870	26 413 583,76	91,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 522 589	25 072 119,18	91,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 765 633	21 391 139,62	94,0%
Fundusz wynagrodzeń	22 524 477	21 199 878,72	94,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	216,73		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 018 790	20 708 388,31	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 018 790	20 708 388,31	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086 346	16 445 232,51	96,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 174 216	1 174 214,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 758 228	3 088 941,15	82,2%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	497 636	483 448,55	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	497 636	483 448,55	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	421 399	411 551,68	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	76 237	71 896,87	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 214	2 208,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 214	2 208,00	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214	2 208,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 837	5 833,86	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
1.Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	276	274,96	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231	230,30	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	45	44,66	99,2%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	5 561	5 558,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 561	5 558,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561	5 558,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	241 156	191 260,90	79,3%
<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	130 000	90 646,95	69,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	79 377	55 712,85	70,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	40 000	24 311,20	60,8%
dopłaty do studiów	10 623	10 622,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	111 156	100 613,95	90,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	98 776	89 619,92	90,7%
zakup sprzętu i odzieży BHP	11 000	10 994,03	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 756 956	3 680 979,56	77,4%
Remonty bieżące w budynkach	209 100	185 141,14	88,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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> zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind, drzwi obrotowych)	94 000	78 148,99	83,1%
zakup materiałów do remontów	90 000	88 374,66	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 100	18 617,49	74,1%
Utrzymanie Urzędu	2 535 660	1 779 027,85	70,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	2 466 990	1 712 677,60	69,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli)	858 514	620 337,06	72,3%
zakup energii	810 720	556 524,17	68,6%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	448 881	359 852,10	80,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	225 000	64 394,82	28,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, naprawa samochodów służbowych)	87 000	81 382,18	93,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	24 775	24 745,00	99,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	4 748,81	47,5%
koszty postępowania sądowego	1 100	565,46	51,4%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000	128,00	12,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	43 200	43 038,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów, prowadzenie rejestru korespondencji,	43 200	43 038,00	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	25 470	23 312,25	91,5%
<u>Kalkulacja:</u> pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	25 470	23 312,25	91,5%
Obsługa informatyczna	673 800	605 322,28	89,8%
<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 aktualizacji programu NORMA-PRO)	368 000	334 358,62	90,9%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, rozdzielenie bazy danych podatników w Pakiecie dla Administracji oraz modyfikacja oprogramowania Podatki)	135 000	128 407,50	95,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu komputerowego)	75 900	72 046,41	94,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 900	31 348,86	62,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	39 160,89	87,0%
Obsługa teletechniczna	117 640	88 592,62	75,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	67 100	49 308,93	73,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 050	31 884,29	88,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 490	7 399,40	51,1%
Obsługa prawna	44 050	43 004,14	97,6%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	42 550	42 156,00	99,1%
opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 000	391,14	39,1%
koszty postępowania sądowego	500	457,00	91,4%
Obsługa kancelaryjna	777 436	630 931,77	81,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	619 700	483 393,07	78,0%
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	146 460	144 940,96	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	11 276	2 597,74	23,0%
Obsługa medialna	38 100	32 526,69	85,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	35 350	32 526,69	92,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 750	0,00	0
Ochrona osób i mienia	361 170	316 433,07	87,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	264 070	251 140,68	95,1%
ochrona przeciwpożarowa	58 000	57 643,13	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 500	7 194,69	0
badania kontrolne sprzętu elektroizolacyjnego	600	454,57	75,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 407 281	1 341 464,58	95,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000	682 123,48	93,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	725 000	677 963,48	93,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	5 000	4 160,00	83,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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	74 389	70 414,27	94,7%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie konsultacji społecznych (przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji, przygotowanie plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami)	38 489	38 488,19	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja projektu - usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parków: Bródnowskiego i Wiecha	34 400	30 724,44	89,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
zakup energii elektrycznej do tymczasowej siedziby Miejsca Aktywności Lokalnej (lokal przy ul. Ks. Ziemiowita)	1 500	1 201,64	80,1%
	1 500	1 201,64	80,1%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	425 912	418 717,90	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	156 640	156 640,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	97 792	97 791,90	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108			
	171 480	164 286,00	95,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	90 480	85 360,00	94,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	81 000	78 926,00	97,4%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	176 980	170 208,93	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75054	35 000	34 918,25	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	35 000	34 918,25	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75110	141 980	135 290,68	95,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	75 980	69 820,00	91,9%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	66 000	65 470,68	99,2%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	398 230	364 831,65	91,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	27 630	23 240,91	84,1%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	25 952	21 563,74	83,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa finansowa	25 943	21 554,74	83,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	9	9,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 678	1 677,17	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 573	1 572,17	99,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	105	105,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	370 600	341 590,74	92,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	370 600	341 590,74	92,2%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych,	289 690	272 595,70	94,1%
windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji			
obsługa prawna	57 564	57 564,00	100,0%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	9 790,00	59,3%
koszty postępowania komorniczego	5 740	1 634,54	28,5%
wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600	0,00	0,0%
opłaty notarialne	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	206	6,50	3,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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 i chodników			
	zł/m ²	19	46
	zł/m ²	3,6	6,5
	m ²	79 150	76 594
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	1	1
	zł	13 600	2 429
	zł	756	135
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1 084	1 991
	zł	118	104
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	1
	zł	12 500	900
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	0	33
	%	0,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	57,8	54,7
	szt.	254	303
	m ²	69 732	68 089
	m ²	4 184	4 086
	zł/m ²	115	115
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	899	1 325
	%	10,4	15,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	95 879	91 924
	zł/m ²	65	56
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,3
	zł/m ²	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	5 38,3	6 27,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50	58
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	% % m ² zł/m ²	40,6 17,9 13 189 29	50,0 17,9 13 185 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. zł/m ²	0 0	6 12
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	508 1 771	508 410
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	463 259	463 258
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 zł/ha	31 9 770	31 13 289
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	32 500	56 235
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. szt. szt.	2,0 70 25 550	1,9 72 21 796
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	670	379
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 500	1 4 920
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	221	137
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	240	502
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	212	130
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	62 500	53 125
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	53 921	4 897
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	945	718
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 717	4 213
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	732	844
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 124	1 116
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 155	3 042
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 833	5 475
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	10 784	10 782
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	700	1 307
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	23	18
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	14 130	17 258
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	5	5
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	39 566	30 493
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	35 574	144 991
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	0,8	6,5
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.	8 712	9 241

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 582	12 809
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.	4 124	6 178
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	81	40
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> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	2 667	5 828
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.	6 900	6 913
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	37
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> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 615	10 766
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.	8 965	9 239
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 460	5 664
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 336	7 811
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 987	4 370
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.	8 965	7 697
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	992	1 390
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 926 608 4 500	3 027 705 3 250
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 096	8 741
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	674 480 4 230 65,9	711 317 4 192 55,1
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	270 3 748	327 3 474
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,2	2,2
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	239 2 383	158 2 646
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	10 416 95 30	7 079 98 44
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	774 4 402	746 4 378
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	7 245 0 1	541 17 40
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,1 3 491 778	2,7 3 868 726
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	41
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	2,3	2,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	85	80
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 205	1 185
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	33	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	120	100
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	127	104
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	192	110
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 200	3 540
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 200	2 350
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	301	1 222
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	900	1 200
kwota stypendium na ucznia	zł	200	150
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	440	472
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	430	961
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	125	64
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	107	51
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	95	93
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	5	3
średni koszt programu	zł	109 686	262 528
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	600	12
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50	290
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	10
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	250	274
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 600	2 586
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	435	332

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	300	352
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	80	75
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	10	13
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	778	480
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	12
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	500	4 578
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	9 700	7 673
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	204	161
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	915	1 190
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,6	8,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 788	11 875
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,7	2,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	600	339
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 215	4 572
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	890	952
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	612
średnia wartość zasiłku	zł	150	144
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	270	264
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	151	178
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	297 5,3	242 4,9
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	8,0 549	8,0 225
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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 2 201	2,0 2 134
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	669 65	744 61
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	10 10 20 200 100,0	16 18 22 394 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	183 51,7	353 49,7
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	129 58,4	110 59,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	30 000 74 168 97,1 1,9	28 288 74 178 95,6 2,2
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	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	192 535	101 363
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt.	26	46
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	%	95,8	95,8
	zł/szt.	4 772	5 286
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	20 547	26 635
liczba przedsięwzięć sportowych	%	91,3	77,7
	szt.	37	26
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł	23 993	31 581
	%	96,0	95,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
średni koszt imprezy	szt.	19	30
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	zł	789	568
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	71,6	73,1
	%	35,0	25,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	10
	zł	34 500	16 609
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	2	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			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	0	3
	%	65,9	100,0
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	0	10
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	10 000	1 009
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	1
		233,0	216,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	343	257
średni koszt zadania na etat	zł/etat	996	882
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 731	1 545
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	171 400	148 252
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 827	8 208
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	216,7
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	10	10
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	54	18
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	78	88
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	10	17
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.	350	480
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	89	112
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	20 833	17 250
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	20 877	20 877
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16,0	8,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 260
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 200	27 285
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	5,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	28
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	120	135
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	%	1,9	12,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,8	3,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 518 728	11 987 537,57	77,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	349 813	2 091,00	0,6%
Drogi i mosty	349 813	2 091,00	0,6%
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	281 591	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe były przeznaczone na wypłatę odszkodowania za działkę niezbędną pod budowę ulicy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 4.05.2015 r. wydał decyzję nakazującą rozbiórkę wszystkich obiektów na działce wybudowanych bez pozwolenia na budowę. Właściciel nieruchomości odwołał się od tej decyzji do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Podjęto ponownie rozmowy z właścicielem gruntu w celu przejęcia w/w działki w drodze ugody. W październiku 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał ponownie decyzję nakazującą rozbiórkę obiektów budowlanych na przedmiotowej nieruchomości. Właściciel po raz kolejny odwołał się od wydanych decyzji. Środki na wypłatę odszkodowań za grunty przewidziane pod budowę ulicy zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	68 222	2 091,00	3,1%
Zarezerwowane w budżecie środki finansowe były przeznaczone na wykup działek pod budowę ul. Nowo Trockiej. W celu pozyskania działek nr 233 i 234 z obrębu 4-09-23 dokonano rozliczenia powierzchni w/w nieruchomości. Dla działki nr 233 i nr 239/3 przygotowano wniosek o wywłaszczenie. Wezwano właścicieli działki nr 234 do uzupełnienia dokumentów w celu nabycia przedmiotowej działki. Do dnia 31.12.2015 r. nie dokonano wykupu działek. Środki na wypłatę odszkodowań za grunty przewidziane pod budowę ulicy zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	465 002	344 527,49	74,1%
Rewitalizacja	135 317	34 167,42	25,2%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	135 317	34 167,42	25,2%
Wykonano inwentaryzację oraz ekspertyzę stanu technicznego obiektu. Otrzymano wytyczne konserwatorskie dotyczące zabezpieczenia istniejącego obiektu oraz decyzję dotyczącą rozbudowy budynku. Wystąpiono o warunki zasilania w media. Prowadzone były prace projektowe, które będą kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	279 455	260 130,07	93,1%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	169 455	169 454,47	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów oraz nowych warunków zasilania w media. Przygotowano program funkcjonalno - użytkowy uwzględniający przeznaczenie części pomieszczeń na potrzeby przedszkola oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej. Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia w kwocie 7.169.737,52 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	52 000	37 392,00	71,9%
Opracowano dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny dla budynku komunalnego przy ul. Smoleńskiej 92. Wystąpiono do spółki Veolia o warunki techniczne przyłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłej. Dopuszczenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	30 000	27 244,50	90,8%
Opracowano dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny dla budynku komunalnego przy ul. Św. Wincentego 30. Wystąpiono do spółki Veolia o warunki techniczne przyłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłej. Dopuszczenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	28 000	26 039,10	93,0%
Opracowano dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny dla budynku komunalnego przy ul. P. Skargi 68. Zawarto umowę ze spółką Veolia na wykonanie przyłącza oraz przyłączenie węzła ciepłego do miejskiej sieci ciepłej. Dopuszczenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	50 230	50 230,00	100,0%
Budowa tymczasowego targowiska "Trocka" przy ul. Radzywińskiej i ul. Fantazyjnej - etap I	50 230	50 230,00	100,0%

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy targowiska.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano koncepcję architektoniczną w dwóch wariantach. Przeprowadzono ankietę wśród kupców w sprawie przeniesienia działalności gospodarczej na nowe targowisko. W dniu 26.10.2015 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji. Od w/w decyzji mieszkańcy ulicy Fantazyjnej, Karkonoszy i Jórskiego odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kontynuację prac projektowych i realizację robót zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 656 423	2 423 084,90	52,0%
Tereny zielone	4 532 863	2 303 086,73	50,8%
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	1 890 538	1 644 202,51	87,0%
Zakończono budowę budynku administracyjno-technicznego o powierzchni użytkowej 218 m ² z dwoma pomieszczeniami administracyjnymi, trzema toaletami oraz pomieszczeniem na sprzęt rekreacyjno - sportowy. Wybudowano kładkę dla spacerowiczów i wieżę widokową ze ścianką wspinaczkową o wysokości 23 m. Zamontowano trzynaście urządzeń do ćwiczeń siłowych, dwa urządzenia zabawowe, ułożono 100 m chodnika wzdłuż brzegu zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego oraz sieć wodociagową wraz z przyłączem do pawilonu magazynowo - gospodarczego, zabezpieczono skarpe biofiltra oraz zbiornika retencyjno - rekreacyjnego. Wykonano montaż szaf oświetleniowych i podłączenia energetyczne na potrzeby oświetlenia pawilonu, wieży i ciągu pieszego. Wykonano monitoring z kamerami zlokalizowanymi na budynku gospodarczym i na wieży widokowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 998 846	30 385,65	1,5%
Z uwagi na późny termin zawarcia umowy z Wykonawcą (7.12.2015 r.) na budowę skweru przy ul. Uroczysko i ciągu pieszego do ul. Blokowej nie było możliwe wykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego. W ramach środków wydatkowanych w 2015 r. zamontowano trzy urządzenia do ćwiczeń siłowych na skwerze przy ul. Bystrej. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	13 347	8 161,60	61,1%
Zamontowano dwa urządzenia do ćwiczeń siłowych na terenie skweru przy ul. Samarytanka. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej	340 000	339 997,78	100,0%
Wykonano chodniki z kostki betonowej, ułożono betonowe płyty ażurowe celem dojazdu do pola piaskowego. Na terenie placu zabaw zamontowano zamek z dwoma zjeżdżalniąmi, trampolinę, platformę, huśtawkę wahadłową podwójną, piaskownicę z zadaszeniem, karuzelę, dwa bujaki sprężynowe, ułożono nawierzchnię poliuretanową wokół zamku i trampoliny. Wykonano ogrodzenie terenu, nasadzenia zieleni, ustawiono tablicę z regulaminem, ławki stalowe z oparciem, kosze na odpady. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego - rejon ulic: Przecławska/ Bukowiecka	290 132	280 339,19	96,6%
Wykonano chodniki z kostki betonowej, zamontowano urządzenia zabawowe, w tym: statek, piramidę o wysokości 3 m, zjazd linowy, sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową, karuzelę tarczową z siedziskiem, huśtawkę wahadłową. Przy istniejącej siłowni plenerowej zamontowano orbitrek, pajacyk i koła taichi. Wykonano ogrodzenie terenu, nasadzenia zieleni, ustawiono tablicę z regulaminem, ławki stalowe z oparciem, kosze na odpady. Przy istniejących miejscach parkingowych wzdłuż chodnika postawiono słupki drogowe, a przed wejściem na plac zamontowano stojaki rowerowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	123 560	119 998,17	97,1%
Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim	57 000	53 898,17	94,6%
Doprowadzono elektryczność do Domku Herbacianego (eksponat w Parku Rzeźby), ułożono kabel o długości 206 m oraz zamontowano rozdzielnicę modułową z bezpiecznikami i gniazda wtyczkowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Kulturalna Siłownia na Bródnie" - rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska	45 000	45 000,00	100,0%
Wykonano nawierzchnię z grysu drobnego o powierzchni 362 m ² , ustawiono urządzenia fitness tj. podwójne wahadło z twisterem, wioślacz i biegacz, zamontowano zestaw do podciągania, poręcz do ćwiczeń i pompek oraz metalowy regał na książki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych" - Park Bródnowski	21 560	21 100,00	97,9%
Wykonano stół betonowy z polem do gry w warcaby lub szachy oraz stół betonowy z planszą do gry w cchińczyka. Stanowiska do gier planszowych zostały zadaszone modułami zaciennymi w konstrukcji stalowej ze stelażem samonapinającym przykrycie o wymiarach 3 m x 3 m x 3,5 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	9 769 359	8 943 655,78	91,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 769 359	8 943 655,78	91,5%
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 900 000	1 899 859,67	100,0%
Wybudowano boisko z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne z poliuretanu do gry w koszykówkę, boisko do piłki siatkowej, bieżnię okólną, zeskok do skoku w dal z piaskiem, wewnętrzne drogi dojazdowe z kostki betonowej, chodniki, placyk gospodarczy, plac zabaw z kostki betonowej wyposażony w miejsca do gier zręcznościowych, ustawiono stoły do gier planszowych oraz dwa stoły do tenisa stołowego. Wybudowano pochylnię dla niepełnosprawnych od strony boiska, oświetlenie, monitoring, zamontowano stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 575 213	4 890 049,61	87,7%
Zakończone zostały roboty budowlane w ramach I etapu zadania. Wybudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynowym, sale lekcyjne z pracowniami i pokojem nauczycielskim, hall główny z przeszklonym dachem oraz pomieszczenia administracyjne i techniczne o łącznej powierzchni użytkowej 2.911 m². Wykonano ogrodzenie od strony ul. Świdnickiej i parking ogólnodostępny przy ul. Świdnickiej na 18 miejsc, wyposażono szatnie w szafki ubraniowe. Wykonano dokumentację projektową na budowę boisk sportowych i zagospodarowanie terenu szkolnego, rozstrzygnięto przetarg na dostawę mebli szkolnych, biurowych i wyposażenia oraz na dostawę mebli kuchennych i sprzętu AGD. W ramach II etapu zadania wybudowano węzeł ciepły i rozpoczęto modernizację starego budynku szkoły. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 2.103.527 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	760 535	759 472,55	99,9%
Zakupiono zmywarkę i piec konwekcyjno - parowy dla Przedszkola nr 88, piec konwekcyjno - parowy, mieszkarkę planetarną, mikser ręczny dla Przedszkola nr 90, piec konwekcyjno - parowy, zestaw ogrodowy - labirynt oraz zabawki ogrodowe dla Przedszkola nr 103, piec konwekcyjno - parowy, odśnieżarkę, obieraczkę do ziemniaków i mikser ręczny dla Przedszkola nr 106, piec konwekcyjno - parowy i kosiarkę dla Przedszkola nr 113, piec konwekcyjno - parowy, robot wieloczynnościowy oraz zestaw ogrodowy - lokomotywa z wagonem dla Przedszkola nr 119, kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym, dwa myłki dla Przedszkola nr 120, urządzenia zabawowe i zestaw ogrodowy dla Przedszkola nr 95, zmywarkę dla Przedszkola nr 115, obieraczkę do ziemniaków i warzyw oraz szafę chłodniczą dla Przedszkola nr 154, patelnię uchylną dla Przedszkola nr 113, zabawki ogrodowe dla Przedszkola nr 103, sokowirówkę dla Przedszkola nr 153, piec konwekcyjno - parowy oraz kuchnię gazową z piekarnikiem gazowym dla Przedszkola nr 81, piec konwekcyjno - parowy dla Przedszkola nr 91, dwie zmywarki dla Przedszkola nr 18, piec konwekcyjno - parowy, szafę chłodniczą, zestaw komputerowy oraz kserokoparkę dla Przedszkola nr 123, piec konwekcyjno - parowy dla Przedszkola nr 125, trzy zmywarki dla Przedszkola nr 128, maszynę szorującą - zbierającą i piec konwekcyjno - parowy dla Przedszkola nr 150, zestaw komputerowy z drukarką, piec konwekcyjno - parowy, zmywarkę przemysłową, mikser ręczny, obieraczkę do ziemniaków, kuchnię gazową, zestaw huśtawek i zestaw ogrodowy dla Przedszkola nr 155, urządzenie wielofunkcyjne dla Przedszkola nr 156, sokowirówkę do warzyw i owoców, piec konwekcyjno - parowy dla Przedszkola nr 157.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	8 170	8 170,00	100,0%
Zakupiono rozdrabniacz do gałęzi oraz kosiarkę spalinową dla VIII Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Suwalskiej 13.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0%
Prowadzone były negocjacje z właścicielem działki polegające na ustaleniu warunków porozumienia w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej pod oświatę. W 2015 r. nie zawarto stosownego porozumienia. Środki na nabycie gruntu na cele oświatowe zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	66 363	66 349,09	100,0%
Zakupiono serwer i UPS do serwera wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 84, program informatyczny wspierający pracę dydaktyczną nauczycieli dla Szkoły Podstawowej nr 42, urządzenie wielofunkcyjne A3 dla Szkoły Podstawowej nr 52, zestaw komputerowy, aparat poprawiający koncentrację u dzieci dla Szkoły Podstawowej nr 275, piec do wypalania ceramiki z programatorem i wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej nr 285, polerkę dla Szkoły Podstawowej nr 298 oraz program informatyczny wspierający pracę dydaktyczną nauczycieli dla Zespołu Szkół z Oddziałami Interakcyjnymi Nr 41.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	26 000	25 999,24	100,0%
Zakupiono zaporę sieciową w celu zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli przesyłanych danych, osłonę śmietnikową do pojemników oraz zamontowano altanę śmietnikową.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	577 895	576 958,84	99,8%
Zakończono roboty konstrukcyjne, elewacyjne i wykończeniowe związane z budową trzech oddziałów przedszkolnych dla 75 dzieci oraz sali wielofunkcyjnej. Wykonano ciągi piesze wokół dobudowanego budynku przedszkola, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, ogrodzenie oddzielające teren przedszkola od terenu szkoły, drogę pożarową obsługującą istniejącą szkołę oraz nowo wybudowany budynek przedszkola. Sale wyposażono w meble i pomoce edukacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	524 980	524 953,03	100,0%
Rozbudowano istniejące przedszkole o dwa dodatkowe oddziały dla 50 dzieci, pozyskano salę ogólną z pomieszczeniem magazynowym, szatnię, pokój dyrektora oraz pomieszczenia techniczne i porządkowe. Wyposażono pomieszczenia w meble, sprzęt RTV, pomoce edukacyjno-zabawowe. Doposażono istniejącą kuchnię w patelnię elektryczną, piec konwekcyjny, przybory kuchenne oraz naczynia. W ramach zagospodarowania terenu wykonano altanę śmietnikową, utwardzone chodniki z wyściłką ewakuacyjnych, zamontowano urządzenia zabawowe, ławkę i koszyk na śmieci. Posadzono cztery drzewa liściaste i wysiano 650 m² trawnika.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	147 895	84 241,78	57,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy na potrzeby przedszkola pięciooddziałowego. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i zawarto umowę z projektantem. Kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	60 566	60 112,00	99,3%
Zakupiono klimatyzator dla Liceum Ogólnokształcącego nr XLVI oraz trzy kamery, zestaw komputerowy i zestaw mikroportów dźwiękowych dla Liceum Ogólnokształcącego Nr XIII.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla przedszkola nr 125 w ramach projektu " FairKIT 2015-2018 "	8 000	7 999,99	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę dla Przedszkola nr 125.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	11 490	11 490,00	100,0%
Zakupiono automat szorujący - zbierający oraz serwer dla Gimnazjum nr 141.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	9 000	8 999,98	100,0%
Zakupiono dwa zestawy komputerowe dla Zespołu Szkół przy ul. Odrowąża 7.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 13	19 000	19 000,00	100,0%
Zakupiono serwer oraz dwa zestawy komputerowe dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 13 przy ul. Odrowąża 75.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	278 131	274 178,40	98,6%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	278 131	274 178,40	98,6%
Uruchomienie bezprzewodowego Internetu WiFi na Targówku Mieszkaniowym	278 131	274 178,40	98,6%
Uruchomiono dziewięć punktów dostępowych typu HOT-SPOT w systemie sieci bezprzewodowej w następujących lokalizacjach: budynek toalety miejskiej przy ul. Samarytanka, latarnia na parkingu pomiędzy ul. Trocką i Askenazego, ściana budynku Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4, budynek gospodarczo-administracyjny ORLIK przy ul. Remiszewskiej 40, budynek Przedszkola nr 95 przy ul. Korzona 2, ściana budynku OPS "Chatka Puchatka" przy ul. Węgrowskiej 1/3, budynek Teatru "Rampa" od strony pld. - wsch. oraz od strony pin. - wsch., słup monitoringu miejskiego w parku Wiecha.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				584 421		238 696,76	40,8	345 724
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	426 500		229 793,79	53,9	196 706
Nauczyciel przyszłości	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	86 485				86 485
FairkIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	71 436		8 902,97	12,5	62 533

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				8 000		7 999,99	100,0	0
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2015	8 000		7 999,99	100,0	0

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				60 395 763	19 971 630	9 452 325,37	48,7	30 971 808
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2019	541 347	160 397	124 227,87	52,6	256 722
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2015	2017	3 201 074		1 205 407,03	37,7	1 995 667
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2018	293 645	9 222	105 796,73	39,2	178 626
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	2017	41 119	2 400	9 712,56	29,5	29 006
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	546 445	268 588	58 991,44	59,9	218 866
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2018	307 071	197 419	44 808,99	78,9	64 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	294 416	101 944	44 410,54	49,7	148 061
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	314 437	108 738	61 749,09	54,2	143 950
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	358 091	116 415	59 569,49	49,1	182 107
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	702 461	381 173	108 908,92	69,8	212 379
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	527 067	259 082	123 468,87	72,6	144 516
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	337 649	101 591	62 662,92	48,6	173 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	357 086	116 775	57 327,77	48,8	182 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	612 258	330 498	76 561,00	66,5	205 199
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	512 243	264 698	59 910,22	63,4	187 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	518 534	255 669	64 264,24	61,7	198 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	512 428	228 942	68 194,93	58,0	215 291
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	802 374	155 727	99 867,00	31,9	546 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2019	356 917	114 815	57 205,47	48,2	184 897

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	555 841	125 430	29 529,76	27,9	400 881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	316 055	127 722	54 666,98	57,7	133 666
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	305 298	85 637	46 975,00	43,4	172 686
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	372 106	227 097	52 925,23	75,3	92 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	319 761	129 568	59 002,78	59,0	131 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	309 039	92 073	57 881,55	48,5	159 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 078 355	679 671	160 115,49	77,9	238 569
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 769 729	1 012 122	239 105,36	70,7	518 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	1 892 896	683 544	251 417,87	49,4	957 934
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2019	307 423	131 462	74 083,19	66,9	101 878
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	4 157 334	367 643	408 116,84	18,7	3 381 574
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	966 758	347 189	182 096,00	54,7	437 473
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	41 750	7 440	10 532,39	43,0	23 778
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 532 029	875 292	246 695,18	73,2	410 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 403 965	533 617	228 816,99	54,3	641 531
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 546 293	894 073	275 675,00	75,6	376 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 471 626	742 911	188 854,84	63,3	539 860
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 833 222	953 787	221 979,04	64,1	657 456
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	2 082 207	1 028 197	259 587,67	61,8	794 422
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 569 723	883 899	193 320,28	68,6	492 504
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 675 310	880 283	203 180,38	64,7	591 847
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2018	844 707	548 641	127 684,56	80,1	168 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 466 484	736 894	192 311,23	63,4	537 279
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 956 909	870 155	250 535,63	57,3	836 218
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2019	925 017	529 715	152 214,67	73,7	243 087

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	404 200	158 710	90 903,37	61,8	154 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	368 389	118 754	92 155,20	57,3	157 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	141 324	54 153	38 604,70	65,6	48 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2019	809 133	420 410	146 316,00	70,0	242 407
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2017	4 635 558	1 041 558	1 001 393,24	44,1	2 592 607
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	2 032 799		19 092,00	0,9	2 013 707
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	46 150				46 150
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2018	120 400	200	2 821,39	2,5	117 379
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2016	42 700	1 200	7 379,13	20,1	34 121
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	2015	2018	1 307 272		23 652,00	1,8	1 283 620
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	270 000		21 988,80	8,1	248 011
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2020	7 169 439	1 508 490	1 347 670,55	39,8	4 313 278

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				189 826 787	61 173 139	10 005 431,18	37,5	118 648 217
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2015	1 861 169	1 579 578		84,9	281 591
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2015	7 761 756	7 693 534	2 091,00	99,1	66 131
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000				400 000
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000				770 000
Adaptacja willi przy ul. Siarozanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	10 000 000		34 167,42	0,3	9 965 833
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąży z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	41 858 642	1 878 662	169 454,47	4,9	39 810 526
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	794 000		37 392,00	4,7	756 608
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 460 000		27 244,50	1,9	1 432 756
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	1 246 000		26 039,10	2,1	1 219 961
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	545 000				545 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4 Radzywińska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000				1 770 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Święciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa tymczasowego targowiska "Trocka" przy ul. Radzywińskiej i ul. Fantazyjnej - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	3 000 000		50 230,00	1,7	2 949 770
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	22 900 633	21 010 095	1 644 202,51	98,9	246 335
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	7 059 549	5 060 703	30 385,65	72,1	1 968 460
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	3 399 311	3 385 964	8 161,60	99,8	5 185
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	2 109 936	209 936	1 899 859,67	100,0	140
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	35 575 468	15 466 471	4 890 049,61	57,2	15 218 947
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	75 000	748		1,0	74 252
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	3 768 947	3 191 052	576 958,84	100,0	936

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	2 221 376	1 696 396	524 953,03	100,0	27
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	5 500 000		84 241,78	1,5	5 415 758
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	25 000 000				25 000 000
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	3 500 000				3 500 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	5 600 000				5 600 000