

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2014 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	30
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	32
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	36
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	37
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	38
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	39
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
E.2.2.	<i>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	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	82
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	89
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	91
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	93
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	94
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

	MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH	
	PUBLICZNYCH	117
	4.1.1. Wydatki bieżące	117
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
	ZADAŃ POZOSTAŁYCH	118
	4.2.1. Wydatki bieżące	118
	4.2.2. wydatki majątkowe.....	120

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	97 329 436	103 840 666,41	106,7
DOCHODY BIEŻĄCE	85 236 050	89 212 897,32	104,7
DOCHODY WŁASNE	85 236 050	89 212 897,32	104,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>33 312 262</i>	<i>35 775 512,38</i>	<i>107,4</i>
Podatek od nieruchomości	31 988 622	34 360 531,77	107,4
Podatek rolny	9 740	13 963,81	143,4
Podatek leśny	20	28,00	140,0
Podatek od środków transportowych	980 300	1 103 322,24	112,5
Oплата targowa	333 580	297 670,06	89,2
Zaległości z podatków zniesionych		-3,50	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>415 000</i>	<i>419 815,96</i>	<i>101,2</i>
Opłaty adiacenckie	5 000	9 061,80	181,2
Renta planistyczna	10 000	5 854,49	58,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	404 899,67	101,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>30 157 848</i>	<i>34 713 485,23</i>	<i>115,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 109 348	15 848 222,21	130,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 048 500	18 865 263,02	104,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>21 350 940</i>	<i>18 304 083,75</i>	<i>85,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	391 900	353 391,24	90,2
Pozostałe odsetki	1 598 500	1 425 707,44	89,2
Wpływy z różnych dochodów	1 374 600	2 173 803,96	158,1
Wpływy do wyjaśnienia		72 677,14	-
Mandaty i kary pieniężne		5 348,00	-
Wpływy z różnych opłat	1 274 240	1 365 159,10	107,1
Wpływy z usług	16 711 700	12 907 996,87	77,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 093 386	14 627 769,09	121,0
DOCHODY WŁASNE	12 093 386	14 627 769,09	121,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>3 410 115,60</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>8 021 886</i>	<i>8 169 139,15</i>	<i>101,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 071 500</i>	<i>3 048 514,34</i>	<i>74,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 271 500	90 500,00	7,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 800 000	2 958 014,34	105,6

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	97 329 436	103 840 666,41	106,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 256 434	56 163 306,66	103,5
750	Administracja publiczna	1 264 540	4 655 487,46	368,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 119 162	36 553 102,68	107,1
758	Różne rozliczenia		72 677,14	-
801	Oświata i wychowanie	3 984 100	2 309 392,09	58,0
852	Pomoc społeczna	200 200	187 880,55	93,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	831,79	92,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 100	3 897 988,04	111,2

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	301 533 971	294 150 604,71	97,6	112 678 852	106 735 726,17	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 012 414	266 596 819,42	98,7	82 368 718	80 283 574,88	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 307 233	213 230 855,22	98,6	39 114 568	37 214 188,12	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 988 699	148 688 787,11	99,8	20 311 651	20 088 523,01	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 318 534	64 542 068,11	95,9	18 802 917	17 125 665,11	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	24 316 256	24 290 220,72	99,9	24 316 256	24 290 220,72	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 898 014	27 703 970,71	99,3	18 917 656	18 758 931,88	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 490 911	1 371 772,77	92,0	20 238	20 234,16	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 521 557	27 553 785,29	87,4	30 310 134	26 452 151,29	87,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	320	283,19	88,5	320	283,19	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	320	283,19	88,5	320	283,19	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	320	283,19	88,5	320	283,19	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	320	283,19	88,5	320	283,19	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	320	283,19	88,5	320	283,19	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	320	283,19	88,5	320	283,19	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	100 000	99 813,77	99,8	100 000	99 813,77	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 813,77	99,8	100 000	99 813,77	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 813,77	99,8	100 000	99 813,77	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 813,77	99,8	100 000	99 813,77	99,8
		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 2013 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	100 000	99 813,77	99,8	100 000	99 813,77	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 813,77	99,8	100 000	99 813,77	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 813,77	99,8	100 000	99 813,77	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 813,77	99,8	100 000	99 813,77	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 500	171 609,08	91,5	187 500	171 609,08	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	171 609,08	91,5	187 500	171 609,08	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	171 609,08	91,5	187 500	171 609,08	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	171 609,08	91,5	187 500	171 609,08	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	187 500	171 609,08	91,5	187 500	171 609,08	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	171 609,08	91,5	187 500	171 609,08	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	171 609,08	91,5	187 500	171 609,08	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	171 609,08	91,5	187 500	171 609,08	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	7 578 397	6 552 733,40	86,5	7 578 397	6 552 733,40	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 578 814	4 325 158,14	94,5	4 578 814	4 325 158,14	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 578 814	4 325 158,14	94,5	4 578 814	4 325 158,14	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	11 400,00	76,0	15 000	11 400,00	76,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 563 814	4 313 758,14	94,5	4 563 814	4 313 758,14	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 999 583	2 227 575,26	74,3	2 999 583	2 227 575,26	74,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	303 869	0,00	0,0	303 869	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 869	0,00	0,0	303 869	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 262 128	6 546 766,40	90,1	7 262 128	6 546 766,40	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 566 414	4 319 191,14	94,6	4 566 414	4 319 191,14	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 566 414	4 319 191,14	94,6	4 566 414	4 319 191,14	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	11 400,00	76,0	15 000	11 400,00	76,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 551 414	4 307 791,14	94,6	4 551 414	4 307 791,14	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 695 714	2 227 575,26	82,6	2 695 714	2 227 575,26	82,6
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	10 000	3 567,00	35,7	10 000	3 567,00	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	3 567,00	35,7	10 000	3 567,00	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	3 567,00	35,7	10 000	3 567,00	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	3 567,00	35,7	10 000	3 567,00	35,7
		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	37 096 530	35 760 393,10	96,4	1 975 738	1 722 600,29	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 050 530	34 824 391,85	96,6	1 969 738	1 717 057,75	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 938 180	34 712 958,07	96,6	1 969 738	1 717 057,75	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 362 547	7 272 805,26	98,8	37 538	15 000,00	40,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	28 575 633	27 440 152,81	96,0	1 932 200	1 702 057,75	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 350	111 433,78	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 046 000	936 001,25	89,5	6 000	5 542,54	92,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 003 080	8 789 969,56	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 933 080	8 720 443,81	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 820 730	8 609 010,03	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 289 152	7 221 950,10	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 531 578	1 387 059,93	90,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 350	111 433,78	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 525,75	99,3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 081 250	26 958 246,54	96,0	1 963 538	1 710 423,29	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 105 250	26 091 771,04	96,3	1 957 538	1 704 880,75	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 105 250	26 091 771,04	96,3	1 957 538	1 704 880,75	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 395	50 855,16	69,3	37 538	15 000,00	40,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 031 855	26 040 915,88	96,3	1 920 000	1 689 880,75	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	976 000	866 475,50	88,8	6 000	5 542,54	92,4
	70095	Pozostała działalność	12 200	12 177,00	99,8	12 200	12 177,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 200	12 177,00	99,8	12 200	12 177,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 200	12 177,00	99,8	12 200	12 177,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200	12 177,00	99,8	12 200	12 177,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	8 500	8 499,50	100,0	8 500	8 499,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 499,50	100,0	8 500	8 499,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 499,50	100,0	8 500	8 499,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 499,50	100,0	8 500	8 499,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	71095	Pozostała działalność	8 500	8 499,50	100,0	8 500	8 499,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 499,50	100,0	8 500	8 499,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 499,50	100,0	8 500	8 499,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 499,50	100,0	8 500	8 499,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	23 983 246	22 738 208,80	94,8	23 983 246	22 738 208,80	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 983 246	22 738 208,80	94,8	23 983 246	22 738 208,80	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 107 428	21 891 026,42	94,7	23 107 428	21 891 026,42	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 212 881	18 056 405,94	99,1	18 212 881	18 056 405,94	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 894 547	3 834 620,48	78,3	4 894 547	3 834 620,48	78,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 580	826 948,22	96,7	855 580	826 948,22	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 238	20 234,16	100,0	20 238	20 234,16	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705 000	690 826,75	98,0	705 000	690 826,75	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 000	690 826,75	98,0	705 000	690 826,75	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 114,88	82,3	5 000	4 114,88	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 114,88	82,3	5 000	4 114,88	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	686 711,87	98,1	700 000	686 711,87	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 837 065	21 613 831,85	94,6	22 837 065	21 613 831,85	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 837 065	21 613 831,85	94,6	22 837 065	21 613 831,85	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 735 587	21 520 726,34	94,7	22 735 587	21 520 726,34	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 171 165	18 014 848,18	99,1	18 171 165	18 014 848,18	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 564 422	3 505 878,16	76,8	4 564 422	3 505 878,16	76,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 240	72 871,35	89,7	81 240	72 871,35	89,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 238	20 234,16	100,0	20 238	20 234,16	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 456	131 322,76	94,8	138 456	131 322,76	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 456	131 322,76	94,8	138 456	131 322,76	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 116	63 957,76	99,8	64 116	63 957,76	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 116	35 957,76	99,6	36 116	35 957,76	99,6
		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	74 340	67 365,00	90,6	74 340	67 365,00	90,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 725	302 227,44	99,8	302 725	302 227,44	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 725	302 227,44	99,8	302 725	302 227,44	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 725	302 227,44	99,8	302 725	302 227,44	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	5 600,00	100,0	5 600	5 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 125	296 627,44	99,8	297 125	296 627,44	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	153 545 890	153 321 773,03	99,9	32 577 949	32 477 675,57	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 379 253	139 181 559,63	99,9	18 574 655	18 500 557,47	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 917 500	123 834 449,19	99,9	4 015 691	3 957 245,98	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 522 641	103 519 669,58	100,0	54 589	52 049,05	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 394 859	20 314 779,61	99,6	3 961 102	3 905 196,93	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 558 964	14 543 311,49	99,9	14 558 964	14 543 311,49	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 107	356 077,73	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	546 682	447 721,22	81,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 166 637	14 140 213,40	99,8	14 003 294	13 977 118,10	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	47 677 098	47 650 629,43	99,9	5 087 215	5 061 944,59	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 606 498	47 605 209,43	100,0	5 020 215	5 020 124,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 243 137	43 241 939,59	100,0	745 915	745 906,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 288 540	37 288 535,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 954 597	5 953 404,47	100,0	745 915	745 906,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 274 300	4 274 218,19	100,0	4 274 300	4 274 218,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 061	89 051,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	70 600	45 420,00	64,3	67 000	41 820,00	62,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 634 558	3 633 867,70	100,0	161 289	160 608,36	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 634 558	3 633 867,70	100,0	161 289	160 608,36	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 552 272	3 552 251,54	100,0	85 089	85 078,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 467	2 963 459,81	100,0	89	88,20	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 805	588 791,73	100,0	85 000	84 990,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	76 200	75 530,16	99,1	76 200	75 530,16	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 086	6 086,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	42 652 686	42 636 287,77	100,0	15 525 232	15 511 396,22	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 258 149	36 242 283,52	100,0	9 265 438	9 251 893,67	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 973 766	27 971 423,90	100,0	1 039 629	1 039 596,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 947 064	22 946 859,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 026 702	5 024 564,26	100,0	1 039 629	1 039 596,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 225 809	8 212 297,67	99,8	8 225 809	8 212 297,67	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 574	58 561,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 394 537	6 394 004,25	100,0	6 259 794	6 259 502,55	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 458 055	1 458 052,42	100,0	1 458 055	1 458 052,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 458 055	1 458 052,42	100,0	1 458 055	1 458 052,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 458 055	1 458 052,42	100,0	1 458 055	1 458 052,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	25 010 731	25 008 676,13	100,0	3 453 663	3 451 644,96	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 780 231	22 778 792,20	100,0	1 223 163	1 221 761,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 197 836	22 197 778,31	100,0	748 363	748 340,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 938 348	18 938 344,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 259 488	3 259 434,03	100,0	748 363	748 340,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	474 800	473 420,73	99,7	474 800	473 420,73	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 595	107 593,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 230 500	2 229 883,93	100,0	2 230 500	2 229 883,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	918 000	862 569,38	94,0	918 000	862 569,38	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 000	862 569,38	94,0	918 000	862 569,38	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	918 000	862 569,38	94,0	918 000	862 569,38	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 000	862 569,38	94,0	918 000	862 569,38	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	4 101 024	4 100 493,57	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 076 024	4 075 499,97	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 072 758	4 072 234,40	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 441 093	3 441 091,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 665	631 142,92	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266	3 265,57	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 993,60	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	17 453 092	17 452 598,09	100,0	5 532 075	5 531 978,87	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 007 092	12 006 686,47	100,0	86 075	86 067,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 928 953	11 928 560,12	100,0	36 275	36 274,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 655 474	10 655 469,26	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 479	1 273 090,86	100,0	36 275	36 274,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	49 800	49 792,32	100,0	49 800	49 792,32	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 339	28 334,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 446 000	5 445 911,62	100,0	5 446 000	5 445 911,62	100,0
	80123	Licea profilowane	622 592	622 567,25	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 592	622 567,25	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 489	619 464,25	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 274	548 273,71	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 215	71 190,54	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 103	3 103,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	4 459 464	4 459 288,89	100,0	60 156	60 156,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 459 464	4 459 288,89	100,0	60 156	60 156,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 447 654	4 447 478,89	100,0	60 156	60 156,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	3 722 358	3 722 356,10	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 296	725 122,79	100,0	60 156	60 156,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 810	11 810,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	201 538	201 442,72	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 538	201 442,72	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 538	201 442,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 174	191 078,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 364	10 364,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437 415	418 192,47	95,6	27 733	27 733,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 415	418 192,47	95,6	27 733	27 733,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 415	418 192,47	95,6	27 733	27 733,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 909	68 908,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 506	349 284,23	94,8	27 733	27 733,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 757 686	2 757 599,86	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 757 686	2 757 599,86	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 709 413	2 709 327,49	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 027	2 496 002,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 386	213 324,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 273	48 272,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 161 951	2 059 507,35	95,3	354 531	351 591,77	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 161 951	2 059 507,35	95,3	354 531	351 591,77	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 615 269	1 611 786,13	99,8	354 531	351 591,77	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 913	259 290,23	99,0	54 500	51 960,85	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	1 353 356	1 352 495,90	99,9	300 031	299 630,92	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	546 682	447 721,22	81,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 389 020	1 369 885,91	98,6	1 347 959	1 332 636,18	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 020	1 369 885,91	98,6	1 347 959	1 332 636,18	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 341	922 923,00	98,0	900 280	885 673,27	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 417	352 397,10	96,4	327 000	317 557,00	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 924	570 525,90	99,1	573 280	568 116,27	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	447 679	446 962,91	99,8	447 679	446 962,91	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	1 332 636,18	98,9	1 347 959	1 332 636,18	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	1 332 636,18	98,9	1 347 959	1 332 636,18	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 280	885 673,27	98,4	900 280	885 673,27	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 000	317 557,00	97,1	327 000	317 557,00	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 280	568 116,27	99,1	573 280	568 116,27	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	447 679	446 962,91	99,8	447 679	446 962,91	99,8
		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	1 220	1 216,80	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220	1 216,80	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220	1 216,80	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220	1 216,80	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	39 841	36 032,93	90,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 841	36 032,93	90,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 841	36 032,93	90,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 417	34 840,10	90,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 424	1 192,83	83,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
852		Pomoc społeczna	37 577 553	37 417 156,83	99,6	19 055 855	18 909 320,39	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 577 553	37 417 156,83	99,6	19 055 855	18 909 320,39	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 977 676	11 952 065,26	99,8	993 779	977 336,73	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 875 088	9 853 341,92	99,8	935 106	918 921,33	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 102 588	2 098 723,34	99,8	58 673	58 415,40	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 504 370	25 371 698,59	99,5	18 062 076	17 931 983,66	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 507	93 392,98	97,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 092 475	1 091 981,19	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 475	1 091 981,19	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 091 633	1 091 140,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 666	894 663,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 967	196 477,39	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842	840,59	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	247 413	246 474,42	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 413	246 474,42	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 156	244 217,67	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 153	236 215,43	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 003	8 002,24	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 257	2 256,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 144 072	13 998 208,26	99,0	14 144 072	13 998 208,26	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 144 072	13 998 208,26	99,0	14 144 072	13 998 208,26	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 496	907 312,47	98,2	923 496	907 312,47	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 496	907 312,47	98,2	923 496	907 312,47	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	13 220 576	13 090 895,79	99,0	13 220 576	13 090 895,79	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	310 270	309 155,93	99,6	58 673	58 415,40	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 270	309 155,93	99,6	58 673	58 415,40	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 270	309 155,93	99,6	58 673	58 415,40	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 270	309 155,93	99,6	58 673	58 415,40	99,6
		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	3 830 262	3 827 726,41	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 830 262	3 827 726,41	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 900	61 485,43	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 900	61 485,43	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 672 855	3 672 848,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 507	93 392,98	97,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 453 000	4 452 587,87	100,0	4 453 000	4 452 587,87	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 453 000	4 452 587,87	100,0	4 453 000	4 452 587,87	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	4 453 000	4 452 587,87	100,0	4 453 000	4 452 587,87	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 024 559	3 024 472,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 024 559	3 024 472,17	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024 559	3 024 472,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 090 161	8 084 328,95	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 090 161	8 084 328,95	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 049 751	8 043 921,27	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 522 587	7 517 968,98	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 164	525 952,29	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 410	40 407,68	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	934 200	933 572,85	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 200	933 572,85	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 200	933 572,85	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 200	933 572,85	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 675	24 194,00	90,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 675	24 194,00	90,7			
		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	26 675	24 194,00	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 424 466	1 424 454,78	100,0	400 110	400 108,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 466	1 424 454,78	100,0	400 110	400 108,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 270	361 259,04	100,0	11 610	11 608,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 186	297 181,83	100,0	11 610	11 608,86	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 084	64 077,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	1 063 196	1 063 195,74	100,0	388 500	388 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 905 728	1 885 321,45	98,9	1 046 012	1 043 695,74	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 228	973 920,60	98,0	134 512	132 294,89	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 198	152 950,19	98,6	134 512	132 294,89	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 198	152 950,19	98,6	134 512	132 294,89	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 546	10 546,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	828 484	810 424,41	97,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	911 500	911 400,85	100,0	911 500	911 400,85	100,0
	85305	Żłobki	911 500	911 400,85	100,0	911 500	911 400,85	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	911 500	911 400,85	100,0	911 500	911 400,85	100,0
	85395	Pozostała działalność	994 228	973 920,60	98,0	134 512	132 294,89	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 228	973 920,60	98,0	134 512	132 294,89	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 198	152 950,19	98,6	134 512	132 294,89	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 198	152 950,19	98,6	134 512	132 294,89	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 546	10 546,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	828 484	810 424,41	97,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 542 494	11 500 203,65	99,6	469 915	461 751,27	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 534 414	11 492 123,66	99,6	469 915	461 751,27	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 335 112	10 332 773,16	100,0	329 674	329 667,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 105 691	9 105 680,03	100,0	301 360	301 358,81	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 421	1 227 093,13	99,8	28 314	28 308,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	140 241	132 084,11	94,2	140 241	132 084,11	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 061	1 027 266,39	97,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	8 080	8 079,99	100,0		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	6 316 592	6 316 558,29	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 316 592	6 316 558,29	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 303 770	6 303 736,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 812 618	5 812 613,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 152	491 122,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 822	12 822,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 241	5 493,60	66,7	8 241	5 493,60	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 241	5 493,60	66,7	8 241	5 493,60	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 241	5 493,60	66,7	8 241	5 493,60	66,7
		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	2 811 936	2 811 929,14	100,0	18 122	18 121,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 936	2 811 929,14	100,0	18 122	18 121,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 805 607	2 805 600,16	100,0	18 122	18 121,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 415	2 450 413,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 192	355 186,18	100,0	18 122	18 121,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 329	6 328,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	643 901	643 895,92	100,0	6 940	6 939,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 821	635 815,93	100,0	6 940	6 939,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	634 161	634 155,93	100,0	6 940	6 939,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 930	503 929,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 231	130 226,03	100,0	6 940	6 939,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660	1 660,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	8 080	8 079,99	100,0		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	622 092	616 670,35	99,1	433 360	427 949,32	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 092	616 670,35	99,1	433 360	427 949,32	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 092	490 079,84	100,0	301 360	301 358,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 360	301 358,81	100,0	301 360	301 358,81	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 732	188 721,03	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	126 590,51	95,9	132 000	126 590,51	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 038 250	1 006 455,41	96,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 038 250	1 006 455,41	96,9	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	1 038 250	1 006 455,41	96,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 707	63 454,00	96,6	3 252	3 247,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 707	63 454,00	96,6	3 252	3 247,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 707	63 454,00	96,6	3 252	3 247,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 970	22 968,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 737	40 486,00	94,7	3 252	3 247,00	99,8
		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	35 775	35 746,94	99,9	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 775	35 746,94	99,9	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 775	35 746,94	99,9	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 398	14 395,41	100,0	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 377	21 351,53	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 771 517	12 528 573,95	79,4	13 693 357	10 613 626,90	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 481 760	3 278 478,41	94,2	1 403 600	1 363 531,36	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 481 760	3 278 478,41	94,2	1 403 600	1 363 531,36	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500,00	100,0	8 500	8 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 473 260	3 269 978,41	94,1	1 395 100	1 355 031,36	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 289 757	9 250 095,54	75,3	12 289 757	9 250 095,54	75,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	544 097	536 975,48	98,7	544 097	536 975,48	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 097	536 975,48	98,7	544 097	536 975,48	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 097	536 975,48	98,7	544 097	536 975,48	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500,00	100,0	8 500	8 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 597	528 475,48	98,7	535 597	528 475,48	98,7
		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	313 400	293 105,15	93,5	313 400	293 105,15	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 400	293 105,15	93,5	313 400	293 105,15	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 400	293 105,15	93,5	313 400	293 105,15	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 400	293 105,15	93,5	313 400	293 105,15	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 650	222 406,96	97,3	228 650	222 406,96	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 650	222 406,96	97,3	228 650	222 406,96	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 650	222 406,96	97,3	228 650	222 406,96	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 650	222 406,96	97,3	228 650	222 406,96	97,3
		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	559 857	271 663,86	48,5	559 857	271 663,86	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 100	16 413,48	81,7	20 100	16 413,48	81,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	20 100	16 413,48	81,7	20 100	16 413,48	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 100	16 413,48	81,7	20 100	16 413,48	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	539 757	255 250,38	47,3	539 757	255 250,38	47,3
	90095	Pozostała działalność	14 125 513	11 204 422,50	79,3	12 047 353	9 289 475,45	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 375 513	2 209 577,34	93,0	297 353	294 630,29	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 513	2 209 577,34	93,0	297 353	294 630,29	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 375 513	2 209 577,34	93,0	297 353	294 630,29	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 750 000	8 994 845,16	76,6	11 750 000	8 994 845,16	76,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 613 000	7 599 054,24	99,8	7 613 000	7 599 054,24	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 563 000	7 549 081,24	99,8	7 563 000	7 549 081,24	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	306 654,22	95,8	320 000	306 654,22	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 400	93 400,00	100,0	93 400	93 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 600	213 254,22	94,1	226 600	213 254,22	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 243 000	7 242 427,02	100,0	7 243 000	7 242 427,02	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 973,00	99,9	50 000	49 973,00	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	464 000	463 292,13	99,8	464 000	463 292,13	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 000	413 319,13	99,8	414 000	413 319,13	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	269 892,11	100,0	270 000	269 892,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 400	93 400,00	100,0	93 400	93 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 600	176 492,11	99,9	176 600	176 492,11	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	143 427,02	99,6	144 000	143 427,02	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 973,00	99,9	50 000	49 973,00	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 539 000	2 539 000,00	100,0	2 539 000	2 539 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 539 000	2 539 000,00	100,0	2 539 000	2 539 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 539 000	2 539 000,00	100,0	2 539 000	2 539 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 560 000	4 560 000,00	100,0	4 560 000	4 560 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 560 000	4 560 000,00	100,0	4 560 000	4 560 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 560 000	4 560 000,00	100,0	4 560 000	4 560 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	50 000	36 762,11	73,5	50 000	36 762,11	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	36 762,11	73,5	50 000	36 762,11	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	36 762,11	73,5	50 000	36 762,11	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	36 762,11	73,5	50 000	36 762,11	73,5
		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	612 000	608 310,00	99,4	612 000	608 310,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 000	608 310,00	99,4	612 000	608 310,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 000	608 310,00	99,4	612 000	608 310,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 000	608 310,00	99,4	612 000	608 310,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	612 000	608 310,00	99,4	612 000	608 310,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 000	608 310,00	99,4	612 000	608 310,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 000	608 310,00	99,4	612 000	608 310,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 000	608 310,00	99,4	612 000	608 310,00	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
926		Kultura fizyczna	2 622 276	2 588 784,81	98,7	2 429 104	2 395 907,85	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 276	2 558 338,81	99,5	2 379 104	2 365 461,85	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 224	633 186,81	98,0	453 052	440 309,85	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 534	415 187,28	97,1	326 277	313 930,88	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 690	217 999,53	99,7	126 775	126 378,97	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 926 052	1 925 152,00	100,0	1 926 052	1 925 152,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	30 446,00	60,9	50 000	30 446,00	60,9
	92601	Obiekty sportowe	193 172	192 876,96	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 172	192 876,96	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 172	192 876,96	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 257	101 256,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 915	91 620,56	99,7			
		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	1 740 000	1 720 446,00	98,9	1 740 000	1 720 446,00	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 000	1 690 000,00	100,0	1 690 000	1 690 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	1 690 000	1 690 000,00	100,0	1 690 000	1 690 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	30 446,00	60,9	50 000	30 446,00	60,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 104	675 461,85	98,0	689 104	675 461,85	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 104	675 461,85	98,0	689 104	675 461,85	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 052	440 309,85	97,2	453 052	440 309,85	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 277	313 930,88	96,2	326 277	313 930,88	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 775	126 378,97	99,7	126 775	126 378,97	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	236 052	235 152,00	99,6	236 052	235 152,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		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				31 521 557	27 553 785,29	87,4
600		Transport i łączność				2 999 583	2 227 575,26	74,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				303 869	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2013	303 869	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 695 714	2 227 575,26	82,6
		Budowa ul. Codziennej - etap I	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2013	391 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2014	700 000	699 086,14	99,9
		Budowa ul. Sennej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	220 000	199 606,39	90,7
		Budowa ul. Ładnej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	183 100	181 725,59	99,2
		Budowa ul. Kałki Kariatydy	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	205 000	204 784,79	99,9
		Budowa ul. Nad Strugą	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	450 000	430 278,70	95,6
		Budowa ul. Wienieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	387 900	368 571,84	95,0
		Budowa ul. Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	75 000	61 323,41	81,8
		Budowa ul. Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	83 000	82 198,40	99,0
		Budowa ul. Wiernej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2013	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 046 000	936 001,25	89,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				70 000	69 525,75	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2013	70 000	69 525,75	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				976 000	866 475,50	88,8
		Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2013	400 000	394 487,32	98,6
		Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111 i doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2013	330 000	324 638,87	98,4
		Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Św. Wincentego 64 (rewitalizacja)	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2013	240 000	141 806,77	59,1
		Wypuk nieruchomości położonej przy ul. Pińskiej stanowiącej dz. ew. nr 117/2 w obrębie 4-10-08	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2013	6 000	5 542,54	92,4
801		Oświata i wychowanie				14 166 637	14 140 213,40	99,8
	80101	Szkoły podstawowe				70 600	45 420,00	64,3
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2013	25 000	0,00	0,0
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	42 000	41 820,00	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2013	3 600	3 600,00	100,0
	80104	Przedszkola				6 394 537	6 394 004,25	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	6 259 794	6 259 502,55	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2013	134 743	134 501,70	99,8
	80110	Gimnazja				2 230 500	2 229 883,93	100,0
		Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul.	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2013	2 230 500	2 229 883,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
		Bartniczej 8						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				25 000	24 993,60	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2013	25 000	24 993,60	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 446 000	5 445 911,62	100,0
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	5 446 000	5 445 911,62	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				911 500	911 400,85	100,0
	85305	Żłobki				911 500	911 400,85	100,0
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	911 500	911 400,85	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				8 080	8 079,99	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				8 080	8 079,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2013	8 080	8 079,99	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 289 757	9 250 095,54	75,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				539 757	255 250,38	47,3
		Podłączenie oświetlenia ul. Oliwskiej do miejskiego systemu oświetleniowego	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	271 000	156 248,25	57,7
		Budowa oświetlenia w ul. Małborskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2013	110 000	13 852,50	12,6
		Budowa oświetlenia w ul. Rzewińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2013	158 757	85 149,63	53,6
	90095	Pozostała działalność				11 750 000	8 994 845,16	76,6
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	5 616 000	4 620 646,63	82,3
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	4 560 000	2 830 508,53	62,1
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	1 574 000	1 543 690,00	98,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				50 000	49 973,00	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				50 000	49 973,00	99,9
		Park Bródnowski - realizacja V etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2013	50 000	49 973,00	99,9
926		Kultura fizyczna				50 000	30 446,00	60,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				50 000	30 446,00	60,9
		Zakupy inwestycyjne dla OSIR	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2013	50 000	30 446,00	60,9

Zestawienie nr X/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0	0,00	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 214 664	5 688 155,66	91,5
I	Przychody		6 214 664	5 688 155,66	91,5
1	1	własne	4 524 664	3 998 155,66	88,4
2	2	dotacje	1 690 000	1 690 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		6 214 664	5 688 155,66	91,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 214 664	5 688 155,66	91,5
I	Bieżące		6 214 664	5 688 155,66	91,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 397 064	3 050 571,00	89,8
2	2	wydatki rzeczowe	2 817 600	2 637 584,66	93,6
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	0,00	
H	SUMA [D + E + F + G]		6 214 664	5 688 155,66	91,5

Zestawienie nr X/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 255,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 151 470	7 718 958,15	76,0
Suma bilansowa (I + II)		10 151 470	7 720 213,18	76,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 151 470	7 719 787,42	76,0
1	Bieżące	10 065 970	7 657 076,32	76,1
2	Inwestycyjne	85 500	62 711,10	73,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	425,76	
Suma bilansowa (III + IV)		10 151 470	7 720 213,18	76,1

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 roku	0	475,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 006 220	1 633 404,98	81,4
Suma bilansowa (I + II)		2 006 220	1 633 880,92	81,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 006 220	1 633 750,96	81,4
1	Bieżące	1 981 620	1 615 169,97	81,5
2	Inwestycyjne	24 600	18 580,99	75,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	129,96	
Suma bilansowa (III + IV)		2 006 220	1 633 880,92	81,4

Zestawienie nr X/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	700,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 004 990	5 162 962,69	73,7
Suma bilansowa (I + II)		7 004 990	5 163 663,06	73,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 004 990	5 163 396,12	73,7
1	Bieżące	6 994 990	5 155 278,12	73,7
2	Inwestycyjne	10 000	8 118,00	81,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	266,94	
Suma bilansowa (III + IV)		7 004 990	5 163 663,06	73,7

Zestawienie nr X/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	41,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	582 210	504 694,88	86,7
Suma bilansowa (I + II)		582 210	504 736,43	86,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	582 210	504 721,45	86,7
1	Bieżące	538 510	473 287,66	87,9
2	Inwestycyjne	43 700	31 433,79	71,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	14,98	
Suma bilansowa (III + IV)		582 210	504 736,43	86,7

Zestawienie nr X/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	19,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	230 120	183 909,84	79,9
Suma bilansowa (I + II)		230 120	183 929,71	79,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	230 120	183 919,40	79,9
1	Bieżące	230 120	183 919,40	79,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10,31	
Suma bilansowa (III + IV)		230 120	183 929,71	79,9

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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	107 930	100 243,70	92,9
Suma bilansowa (I + II)		107 930	100 244,78	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	107 930	100 241,95	92,9
1	Bieżące	100 730	95 663,63	95,0
2	Inwestycyjne	7 200	4 578,32	63,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2,83	
Suma bilansowa (III + IV)		107 930	100 244,78	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.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	16,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	220 000	133 742,06	60,8
Suma bilansowa (I + II)		220 000	133 758,28	60,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	220 000	133 757,54	60,8
1	Bieżące	220 000	133 757,54	60,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,74	
Suma bilansowa (III + IV)		220 000	133 758,28	60,8

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	17 914,02	54,3
Suma bilansowa (I + II)		33 000	17 918,19	54,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	17 901,07	54,2
1	Bieżące	33 000	17 901,07	54,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17,12	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	17 918,19	54,3

Zestawienie nr X/5

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	3,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	3,28	0,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	3,28	0,1
1	Bieżące	5 000	3,28	0,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	3,28	0,1

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.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	28 000	17 914,02	64,0
Suma bilansowa (I + II)		28 000	17 914,91	64,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 000	17 897,79	63,9
1	Bieżące	28 000	17 897,79	63,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17,12	
Suma bilansowa (III + IV)		28 000	17 914,91	64,0

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	62 412	62 411,85	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	65 469	65 469,18	100,0
1	należności wymagalne	5 500	5 500,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	47 868	47 868,06	100,0
C	Przychody ogółem	3 147 399	3 147 405,14	100,0
I	Przychody własne	1 659 997	1 660 002,35	100,0
1	wpływy z działalności	1 556 698	1 556 702,61	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	103 299	103 299,74	100,0
II	Dotacje	1 467 500	1 467 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 453 000	1 453 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	14 500	14 500,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	19 902	19 902,79	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 150 456	3 150 462,47	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 242 565	3 242 475,09	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 961	1 961 940,73	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 396	1 213 395,87	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	503 670	503 670,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	244 895	244 874,86	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 005 228	1 005 186,23	100,0
1	materiały i paliwa	186 854	186 848,21	100,0
2	energia	47 769	47 767,96	100,0
3	remonty	98 042	98 041,31	100,0
4	usługi pozostałe	672 563	672 528,75	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	275 376	275 348,13	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	73 140	73 140,47	100,0
1	należności wymagalne	4 865	4 865,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	26 505	26 505,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	58 709	58 708,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 228 134	3 228 043,36	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 200	60 200,00	100,0
1	środki własne	25 067	25 067,28	100,0
2	dotacja celowa z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	35 133	35 132,72	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,90	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	35 685	35 684,33	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	36	36,00	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	399 908	399 908,41	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	375 238	375 238,42	100,0
C		Przychody ogółem	1 972 629	1 972 634,43	100,0
I		Przychody własne	879 929	879 932,97	100,0
	1	wpływy z działalności	761 008	761 011,39	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	118 921	118 921,58	100,0
II		Dotacje	1 086 000	1 086 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 086 000	1 086 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 700	6 701,46	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 336 852	2 336 858,51	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 049 632	2 049 613,32	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 101	1 339 099,69	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	930 638	930 636,78	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	229 399	229 398,93	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	179 064	179 063,98	100,0
II		Zakup towarów i usług	511 402	511 388,65	100,0
	1	materiały i paliwa	112 119	112 115,97	100,0
	2	energia	75 992	75 990,07	100,0
	3	remonty	24 576	24 574,61	100,0
	4	usługi pozostałe	298 715	298 708,00	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	199 129	199 124,98	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	312 616	312 616,54	100,0
	1	należności wymagalne	544	544,32	100,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	288 453	288 453,06	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	19 042	19 041,82	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 756 058	1 756 038,60	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			56 189	56 185,12	100,0
	1	środki własne	56 189	56 185,12	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			16	16,20	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	75 070	75 069,33	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	10 758	10 757,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	3 338	3 337,09	100,0
C	Przychody ogółem	4 832 056	4 832 053,76	100,0
I	Przychody własne	49 781	49 780,14	100,0
1	wpływy z działalności	45 281	45 280,14	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 500	4 500,00	100,0
II	Dotacje	4 617 588	4 617 587,39	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 560 000	4 560 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	35 000	35 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	22 588	22 587,39	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	164 687	164 686,23	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 767 744	4 767 742,23	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 889 978	4 889 972,57	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 952	3 634 950,80	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 161	3 069 160,31	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 259	6 259,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	559 532	559 531,49	100,0
II	Zakup towarów i usług	891 396	891 394,44	100,0
1	materiały i paliwa	82 911	82 910,33	100,0
2	energia	250 624	250 623,58	100,0
3	remonty	25 196	25 195,65	100,0
4	usługi pozostałe	532 665	532 664,88	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	363 630	363 627,33	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	8 270	8 269,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 059	1 058,93	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 376	90 375,22	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 972 084	4 972 078,59	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	71,00	95,9

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	270 012 414	266 596 819,42	98,7	31 521 557	27 553 785,29	87,4	301 533 971	294 150 604,71	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 289 303	3 246 422,95	98,7	3 539 340	2 482 825,64	70,1	6 828 643	5 729 248,59	83,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 050 530	34 824 391,85	96,6	1 046 000	936 001,25	89,5	37 096 530	35 760 393,10	96,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 668 691	5 234 829,64	92,3	11 750 000	8 994 845,16	76,6	17 418 691	14 229 674,80	81,7
EDUKACJA	150 913 128	150 673 149,67	99,8	14 174 717	14 148 293,39	99,8	165 087 845	164 821 443,06	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 537 229	39 353 570,83	99,5	911 500	911 400,85	100,0	40 448 729	40 264 971,68	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 563 000	7 549 081,24	99,8	50 000	49 973,00	99,9	7 613 000	7 599 054,24	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 572 171	2 558 233,81	99,5	50 000	30 446,00	60,9	2 622 171	2 588 679,81	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	313 708	310 649,94	99,0				313 708	310 649,94	99,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 803 088	22 554 361,20	94,8			-	23 803 088	22 554 361,20	94,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	301 566	292 128,29	96,9				301 566	292 128,29	96,9

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	270 012 414	266 596 819,42	98,7	82 368 718	80 283 574,88	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 289 303	3 246 422,95	98,7	3 207 514	3 169 972,35	98,8
Drogi i mosty	3 289 303	3 246 422,95	98,7	3 207 514	3 169 972,35	98,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 177 414</i>	<i>3 149 991,87</i>	<i>99,1</i>	<i>3 177 414</i>	<i>3 149 991,87</i>	<i>99,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 177 414	3 149 991,87	99,1	3 177 414	3 149 991,87	99,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>20 100</i>	<i>16 413,48</i>	<i>81,7</i>	<i>20 100</i>	<i>16 413,48</i>	<i>81,7</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	0,00	0,0	3 600	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	16 500	16 413,48	99,5	16 500	16 413,48	99,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>3 567,00</i>	<i>35,7</i>	<i>10 000</i>	<i>3 567,00</i>	<i>35,7</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	81 789	76 450,60	93,5			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 050 530	34 824 391,85	96,6	1 969 738	1 717 057,75	87,2
Rewitalizacja	50 000	5 300,00	10,6	50 000	5 300,00	10,6
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>50 000</i>	<i>5 300,00</i>	<i>10,6</i>	<i>50 000</i>	<i>5 300,00</i>	<i>10,6</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	34 375 256	33 375 305,98	97,1	816 000	742 661,40	91,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 120 042	7 608 280,67	93,7			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 683 647	4 633 025,02	98,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 933 080	8 720 443,81	97,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	11 786 087	11 638 714,31	98,7			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>12 200</i>	<i>12 177,00</i>	<i>99,8</i>	<i>12 200</i>	<i>12 177,00</i>	<i>99,8</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	840 200	762 665,17	90,8	803 800	730 484,40	90,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	343 438	286 872,12	83,5	343 438	286 872,12	83,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	20 638	7 702,00	37,3	20 638	7 702,00	37,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	322 800	279 170,12	86,5	322 800	279 170,12	86,5
Pozostały zasób komunalny	1 281 836	1 156 913,75	90,3	760 300	682 224,23	89,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	346 821	311 289,54	89,8			
Remonty lokali użytkowych	112 015	102 269,94	91,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	823 000	743 354,27	90,3	760 300	682 224,23	89,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 668 691	5 234 829,64	92,3	3 672 320	3 396 333,19	92,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 335 103	1 095 097,77	82,0	1 335 103	1 095 097,77	82,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 213 700</i>	<i>992 708,12</i>	<i>81,8</i>	<i>1 213 700</i>	<i>992 708,12</i>	<i>81,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	582 011,02	72,8	800 000	582 011,02	72,8
Letnie oczyszczanie ulic	157 000	155 292,44	98,9	157 000	155 292,44	98,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	256 700	255 404,66	99,5	256 700	255 404,66	99,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>13 000</i>	<i>6 177,60</i>	<i>47,5</i>	<i>13 000</i>	<i>6 177,60</i>	<i>47,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>19 700</i>	<i>19 600,68</i>	<i>99,5</i>	<i>19 700</i>	<i>19 600,68</i>	<i>99,5</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	24 000	11 922,21	49,7	24 000	11 922,21	49,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	64 703	64 689,16	100,0	64 703	64 689,16	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 597	708 584,56	96,9	731 597	708 584,56	96,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>187 500</i>	<i>171 609,08</i>	<i>91,5</i>	<i>187 500</i>	<i>171 609,08</i>	<i>91,5</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>30 000</i>	<i>29 520,00</i>	<i>98,4</i>	<i>30 000</i>	<i>29 520,00</i>	<i>98,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>514 097</i>	<i>507 455,48</i>	<i>98,7</i>	<i>514 097</i>	<i>507 455,48</i>	<i>98,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	1 372 650	1 362 426,54	99,3	1 372 650	1 362 426,54	99,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>217 800</i>	<i>211 627,96</i>	<i>97,2</i>	<i>217 800</i>	<i>211 627,96</i>	<i>97,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>432 000</i>	<i>431 895,81</i>	<i>100,0</i>	<i>432 000</i>	<i>431 895,81</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>612 000</i>	<i>608 310,00</i>	<i>99,4</i>	<i>612 000</i>	<i>608 310,00</i>	<i>99,4</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>100 000</i>	<i>99 813,77</i>	<i>99,8</i>	<i>100 000</i>	<i>99 813,77</i>	<i>99,8</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 850</i>	<i>10 779,00</i>	<i>99,3</i>	<i>10 850</i>	<i>10 779,00</i>	<i>99,3</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 229 341</i>	<i>2 068 720,77</i>	<i>92,8</i>	<i>232 970</i>	<i>230 224,32</i>	<i>98,8</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>140 000</i>	<i>137 470,95</i>	<i>98,2</i>	<i>140 000</i>	<i>137 470,95</i>	<i>98,2</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>320</i>	<i>283,19</i>	<i>88,5</i>	<i>320</i>	<i>283,19</i>	<i>88,5</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 996 371</i>	<i>1 838 496,45</i>	<i>92,1</i>			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>92 650</i>	<i>92 470,18</i>	<i>99,8</i>	<i>92 650</i>	<i>92 470,18</i>	<i>99,8</i>
EDUKACJA	150 913 128	150 673 149,67	99,8	19 044 570	18 962 308,74	99,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>142 564 053</i>	<i>142 485 756,80</i>	<i>99,9</i>	<i>18 225 694</i>	<i>18 151 787,65</i>	<i>99,6</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>36 500 987</i>	<i>36 485 166,35</i>	<i>100,0</i>	<i>9 788 864</i>	<i>9 775 344,19</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 817 123	26 814 816,26	100,0	105 000	104 994,10	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 683 864	9 670 350,09	99,9	9 683 864	9 670 350,09	99,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 541 507</i>	<i>3 540 827,67</i>	<i>100,0</i>	<i>76 289</i>	<i>75 618,36</i>	<i>99,1</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 465 307	3 465 297,51	100,0	89	88,20	99,1
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 200	75 530,16	99,1	76 200	75 530,16	99,1
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>46 602 630</i>	<i>46 601 396,59</i>	<i>100,0</i>	<i>4 359 300</i>	<i>4 359 212,28</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 328 330	42 327 178,40	100,0	85 000	84 994,09	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 274 300	4 274 218,19	100,0	4 274 300	4 274 218,19	100,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>21 761 133</i>	<i>21 759 702,31</i>	<i>100,0</i>	<i>499 800</i>	<i>498 398,03</i>	<i>99,7</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 286 333	21 286 281,58	100,0	25 000	24 977,30	99,9
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	474 800	473 420,73	99,7	474 800	473 420,73	99,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>11 918 266</i>	<i>11 917 891,04</i>	<i>100,0</i>	<i>59 800</i>	<i>59 792,32</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 868 466	11 868 098,72	100,0	10 000	10 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	49 800	49 792,32	100,0	49 800	49 792,32	100,0
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	<i>620 792</i>	<i>620 767,25</i>	<i>100,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	620 792	620 767,25	100,0		0,00	-
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>4 359 712</i>	<i>4 359 536,89</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 359 712	4 359 536,89	100,0	5 000	5 000,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>201 538</i>	<i>201 442,72</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>2 788 947</i>	<i>2 788 940,76</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>6 316 592</i>	<i>6 316 558,29</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>623 910</i>	<i>623 905,46</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	623 910	623 905,46	100,0	5 000	5 000,00	100,0
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>3 357 688</i>	<i>3 357 533,62</i>	<i>100,0</i>	<i>2 505 400</i>	<i>2 505 359,49</i>	<i>100,0</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>323 349</i>	<i>323 341,60</i>	<i>100,0</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>918 000</i>	<i>862 569,38</i>	<i>94,0</i>	<i>918 000</i>	<i>862 569,38</i>	<i>94,0</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>2 720 761</i>	<i>2 720 683,27</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>8 241</i>	<i>5 493,60</i>	<i>66,7</i>	<i>8 241</i>	<i>5 493,60</i>	<i>66,7</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>8 349 075</i>	<i>8 187 392,87</i>	<i>98,1</i>	<i>818 876</i>	<i>810 521,09</i>	<i>99,0</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>3 988 424</i>	<i>3 987 899,97</i>	<i>100,0</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	3 988 424	3 987 899,97	100,0			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>7 000</i>	<i>6 496,85</i>	<i>92,8</i>	<i>7 000</i>	<i>6 496,85</i>	<i>92,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	503 122	481 646,47	95,7	30 985	30 980,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	853 192	853 192,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	206 342	206 308,79	100,0	0		
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	583 971	581 001,81	99,5	347 531	345 094,92	99,3
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	622 092	616 670,35	99,1	433 360	427 949,32	98,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	1 038 250	1 006 455,41	96,9	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	150 000	150 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	678 447	655 697,11	96,6	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	71 693	68 911,81	96,1			
Wyprawka szkolna	138 110	131 846,49	95,5			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	546 682	447 721,22	81,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	546 682	447 721,22	81,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 537 229	39 353 570,83	99,5	20 114 754	19 966 858,95	99,3
Programy zdrowotne	1 347 959	1 332 636,18	98,9	1 347 959	1 332 636,18	98,9
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 347 959	1 332 636,18	98,9	1 347 959	1 332 636,18	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 332 636,18	98,9	1 347 959	1 332 636,18	98,9
<i>Pomoc społeczna</i>	13 616 908	13 584 103,91	99,8	134 512	132 294,89	98,4
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	934 200	933 572,85	99,9			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	920 137	900 002,99	97,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	920 137	900 002,99	97,8			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	26 675	24 194,00	90,7			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	8 090 161	8 084 328,95	99,9			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 092 475	1 091 981,19	100,0			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	597 569	596 620,34	99,8			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	169 598	167 310,59	98,7	134 512	132 294,89	98,4
<i>Dożywianie</i>	1 786 093	1 786 093,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 443 093	1 443 093,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	343 000	343 000,00	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	24 572 362	24 436 830,74	99,4	18 632 283	18 501 927,88	99,3
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	5 647 421	5 646 912,60	100,0			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	14 120 610	13 990 924,61	99,1	14 120 610	13 990 924,61	99,1
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 453 000	4 452 587,87	100,0	4 453 000	4 452 587,87	100,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	351 331	346 405,66	98,6	58 673	58 415,40	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 563 000	7 549 081,24	99,8	7 563 000	7 549 081,24	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	414 000	413 319,13	99,8	414 000	413 319,13	99,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	414 000	413 319,13	99,8	414 000	413 319,13	99,8
<i>Działalność kulturalna</i>	7 099 000	7 099 000,00	100,0	7 099 000	7 099 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 539 000	2 539 000,00	100,0	2 539 000	2 539 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 453 000	1 453 000,00	100,0	1 453 000	1 453 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 086 000	1 086 000,00	100,0	1 086 000	1 086 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	4 560 000	4 560 000,00	100,0	4 560 000	4 560 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 560 000	4 560 000,00	100,0	4 560 000	4 560 000,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	50 000	36 762,11	73,5	50 000	36 762,11	73,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	36 762,11	73,5	50 000	36 762,11	73,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 572 171	2 558 233,81	99,5	2 378 999	2 365 356,85	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	193 172	192 876,96	99,8			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	193 172	192 876,96	99,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 378 999	2 365 356,85	99,4	2 378 999	2 365 356,85	99,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	91 515	90 450,78	98,8	91 515	90 450,78	98,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	548 054	535 744,89	97,8	548 054	535 744,89	97,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	49 430	49 161,18	99,5	49 430	49 161,18	99,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 690 000	1 690 000,00	100,0	1 690 000	1 690 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 690 000	1 690 000,00	100,0	1 690 000	1 690 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	313 708	310 649,94	99,0	313 708	310 649,94	99,0
Promocja miasta	307 725	305 649,94	99,3	307 725	305 649,94	99,3
Promocja krajowa	302 725	302 227,44	99,8	302 725	302 227,44	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	206 500	206 407,72	100,0	206 500	206 407,72	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 229	20 226,79	100,0	20 229	20 226,79	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	75 996	75 592,93	99,5	75 996	75 592,93	99,5
Współpraca regionalna	5 000	3 422,50	68,5	5 000	3 422,50	68,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 983	5 000,00	83,6	5 983	5 000,00	83,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	5 983	5 000,00	83,6	5 983	5 000,00	83,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 803 088	22 554 361,20	94,8	23 803 088	22 554 361,20	94,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 948 732	21 721 312,19	94,7	22 948 732	21 721 312,19	94,7
Utrzymanie stanowisk pracy	18 530 819	18 331 359,53	98,9	18 530 819	18 331 359,53	98,9
Fundusz wynagrodzeń	18 284 199	18 121 576,90	99,1	18 284 199	18 121 576,90	99,1
Wydatki na rzecz pracownika	246 620	209 782,63	85,1	246 620	209 782,63	85,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 417 913	3 389 952,66	76,7	4 417 913	3 389 952,66	76,7
Remonty bieżące w budynkach	360 507	227 735,19	63,2	360 507	227 735,19	63,2
Utrzymanie Urzędu	2 311 019	1 699 538,36	73,5	2 311 019	1 699 538,36	73,5
Obsługa informatyczna	572 429	517 443,44	90,4	572 429	517 443,44	90,4
Obsługa teletechniczna	53 600	26 353,35	49,2	53 600	26 353,35	49,2
Obsługa prawna	44 500	43 999,98	98,9	44 500	43 999,98	98,9
Obsługa kancelaryjna	700 343	645 926,91	92,2	700 343	645 926,91	92,2
Obsługa medialna	34 700	15 806,23	45,6	34 700	15 806,23	45,6
Ochrona osób i mienia	340 815	213 149,20	62,5	340 815	213 149,20	62,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	854 356	833 049,01	97,5	854 356	833 049,01	97,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	705 000	690 826,75	98,0	705 000	690 826,75	98,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	10 900	10 899,50	100,0	10 900	10 899,50	100,0
Referendum samorządowe	138 456	131 322,76	94,8	138 456	131 322,76	94,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	301 566	292 128,29	96,9	301 027	291 594,67	96,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	64 188	62 171,62	96,9	63 649	61 638,00	96,8
Obsługa finansowo-księgowa	63 219	61 212,00	96,8	63 219	61 212,00	96,8
Różne rozliczenia	969	959,62	99,0	430	426,00	99,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	237 378	229 956,67	96,9	237 378	229 956,67	96,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	237 378	229 956,67	96,9	237 378	229 956,67	96,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	31 521 557	27 553 785,29	87,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 539 340	2 482 825,64	70,1
<i>Drogi i mosty</i>	3 539 340	2 482 825,64	70,1
Budowa ul. Codziennej - etap I	391 591	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	303 869	0,00	0,0
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	700 000	699 086,14	99,9
Budowa ul. Sennej	220 000	199 606,39	90,7
Budowa ul. Ładnej	183 100	181 725,59	99,2
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	205 000	204 784,79	99,9
Budowa ul. Nad Strugą	450 000	430 278,70	95,6
Budowa ul. Wienieckiej	387 900	368 571,84	95,0
Budowa ul. Drewnowskiego	75 000	61 323,41	81,8
Budowa ul. Sternhela	83 000	82 198,40	99,0
Budowa ul. Wiernej	123	0,00	0,0
Podłączenie oświetlenia ul. Oliwskiej do miejskiego systemu oświetleniowego	271 000	156 248,25	57,7
Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	110 000	13 852,50	12,6
Budowa oświetlenia w ul. Rzewińskiej	158 757	85 149,63	53,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 046 000	936 001,25	89,5
<i>Rewitalizacja</i>	970 000	860 932,96	88,8
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	400 000	394 487,32	98,6
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111 i doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	330 000	324 638,87	98,4
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Św. Wincentego 64 (rewitalizacja)	240 000	141 806,77	59,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	70 000	69 525,75	99,3
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	70 000	69 525,75	99,3
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	6 000	5 542,54	92,4
Wykup nieruchomości położonej przy ul. Pińskiej stanowiącej dz. ew. nr 117/2 w obrębie 4-10-08	6 000	5 542,54	92,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 750 000	8 994 845,16	76,6
<i>Tereny zielone</i>	11 750 000	8 994 845,16	76,6
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	5 616 000	4 620 646,63	82,3
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	4 560 000	2 830 508,53	62,1
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	1 574 000	1 543 690,00	98,1
EDUKACJA	14 174 717	14 148 293,39	99,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	14 174 717	14 148 293,39	99,8
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 446 000	5 445 911,62	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	6 259 794	6 259 502,55	100,0
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	2 230 500	2 229 883,93	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	134 743	134 501,70	99,8
Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	8 080	8 079,99	100,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	25 000	0,00	0,0
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	42 000	41 820,00	99,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	3 600	3 600,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	25 000	24 993,60	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	911 500	911 400,85	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	911 500	911 400,85	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	911 500	911 400,85	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	50 000	49 973,00	99,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>50 000</i>	<i>49 973,00</i>	<i>99,9</i>
Park Bródnowski - realizacja V etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	50 000	49 973,00	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 000	30 446,00	60,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>50 000</i>	<i>30 446,00</i>	<i>60,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	50 000	30 446,00	60,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	97 329 436	103 840 666,41	106,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	85 236 050	89 212 897,32	104,7%
	87,57%	85,91%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 312 262	35 775 512,38	107,4%
	39,08%	40,10%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	415 000	419 815,96	101,2%
	0,49%	0,47%	
Dochody z mienia	30 157 848	34 713 485,23	115,1%
	35,38%	38,91%	
Pozostałe dochody	21 350 940	18 304 083,75	85,7%
	25,05%	20,52%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	12 093 386	14 627 769,09	121,0%
	12,43%	14,09%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	12 093 386	14 627 769,09	121,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	97 329 436	103 840 666,41	106,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	85 236 050	89 212 897,32	104,7%
	Struktura	87,57%	85,91%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	85 236 050	89 212 897,32	104,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 312 262	35 775 512,38	107,4%
	Struktura	39,08%	40,10%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>31 988 622</u>	<u>34 360 531,77</u>	<u>107,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- opodatkowania lokali wyodrębnionych na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	24 480 000	24 817 519,79	101,4%
	Przypis		28 580 585,00	
	Ściągalność		86,63%	
	Nadpłaty		58 532,38	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		626 562,38	
	- od osób fizycznych	7 508 622	9 543 011,98	127,1%
	Przypis		12 858 078,59	
	Ściągalność		72,18%	
	Nadpłaty		263 787,34	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		2 289 595,16	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>9 740</u>	<u>13 963,81</u>	<u>143,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	9 740	13 963,81	143,4%
	Przypis		14 228,22	
	Ściągalność		84,84%	
	Nadpłaty		1 893,18	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20</u>	<u>28,00</u>	<u>140,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości wpłat.			
	- od osób fizycznych	20	28,00	140,0%
	Przypis		-14,40	
	Ściągalność		122,92%	
	Nadpłaty		45,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>980 300</u>	<u>1 103 322,24</u>	<u>112,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	361 300	367 812,60	101,8%
	Przypis		734 493,04	
	Ściągalność		47,45%	
	Nadpłaty		19 305,45	
	- od osób fizycznych	619 000	735 509,64	118,8%
	Przypis		1 990 491,43	
	Ściągalność		36,99%	
	Nadpłaty		2 812,16	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>333 580</u>	<u>297 670,06</u>	<u>89,2%</u>
	<u>Zaległości z podatków zniesionych</u>	<u>0</u>	<u>-3,50</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	415 000	419 815,96	101,2%
	Struktura	0,49%	0,47%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>5 000</u>	<u>9 061,80</u>	<u>181,2%</u>
	Wydano 7 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>10 000</u>	<u>5 854,49</u>	<u>58,5%</u>
	W 2013 r. wydano 9 decyzji administracyjnych umarzających postępowania w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej. Jednocześnie nie wydano żadnych decyzji ustalających wysokość renty planistycznej z powodu braku wniosków oraz nieruchomości, które podlegałyby konieczności ustalenia przedmiotowej opłaty. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z roku 2012.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>400 000</u>	<u>404 899,67</u>	<u>101,2%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	210 000	213 675,11	
	• umieszczenie reklamy	98 550	98 550,00	
	• prowadzenie robót	76 450	77 229,96	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	9 000	9 245,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	6 000	6 199,60	
III	Dochody z mienia (100%)	30 157 848	34 713 485,23	115,1%
	Struktura	35,38%	38,91%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>12 109 348</u>	<u>15 848 222,21</u>	<u>130,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.	20 000	35 562,13	177,8%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:	10 828 593	13 751 978,19	127,0%
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. korzystnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z:	1 260 755	2 060 681,89	163,4%
	1. wpłaty dokonanej w wyniku zakończenia długotrwałego postępowania sądowego dot. ustanowienia służebności gruntowej, 2. uiszczenia zaległych wpłat za użytkowanie wieczyste ustalonych w postępowaniu sądowym.			
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu		1 385 405,71	
	- z tytułu służebności gruntowej		608 610,28	
	- dodatkowa opłata roczna z tytułu nie zagospodarowania przez użytkownika wieczystego w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste		66 665,90	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>18 048 500</u>	<u>18 865 263,02</u>	<u>104,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wynajęcia lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. Św. Wincentego 85, 2. uregulowania (jednorazowo) zaległości za reklamę przy ul.Św. Wincentego oraz zainstalowania dodatkowych szyldów i reklam, 3. rozwiązania umowy najmu z bankiem.			
	z tego:			
	Przypis		30 886 295,22	
	Ściągalność		61,00%	
	Nadpłaty		41 335,59	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	9 056 000	9 787 086,82	108,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 056 000	9 785 459,90	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	1 626,92	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 708 000	1 995 014,57	116,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 708 000	1 995 014,57	
	Wpływy z najmu garaży	96 000	95 801,54	99,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	96 000	95 801,54	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 915 000	6 719 799,10	97,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 740 000	1 759 271,02	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 175 000	4 960 528,08	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	29 000	66 132,80	228,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 000	66 132,80	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	244 500	201 428,19	82,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	244 500	201 428,19	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000	201 182,19	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500	246,00	
IV	Pozostałe dochody	21 350 940	18 304 083,75	85,7%
	Struktura dochodów	25,05%	20,52%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>5 348,00</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	0	3 755,50	-
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	0	1 592,50	-
	Wpływy z różnych opłat	1 274 240	1 365 159,10	107,1%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		817 049,90	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		374 133,79	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		75 227,04	
	• pozostałe		53 026,34	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		45 722,03	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	391 900	353 391,24	90,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		257 534,54	
	• podatku od środków transportowych		93 303,96	
	• opłaty targowej		1 269,63	
	• pozostałe		1 283,11	
	Pozostałe odsetki	1 598 500	1 425 707,44	89,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat za lokale mieszkalne		884 859,62	
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		274 141,40	
	• wynagrodzenia za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		88 085,73	
	• opłat za lokale użytkowe		64 282,73	
	• opłat dodatkowych za użytkowanie gruntu		42 910,40	
	• opłat z tytułu dzierżawy gruntu		42 717,53	
	• pozostałych		28 710,03	
	Wpływy z różnych dochodów	1 374 600	2 173 803,96	158,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 181 988,12	
	• skumulowane odsetki od rachunku depozytowego - z lat ubiegłych		730 000,00	
	• zwrot poniesionych nakładów przez m.st. Warszawa na nieruchomość przez właściciela, któremu przekazano nieruchomość		104 272,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		64 046,62	
	• pozostałe		48 437,05	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		45 060,17	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	72 677,14	-
	Wpływy z usług	16 711 700	12 907 996,87	77,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki, - mniejszej liczby klientów wnoszących opłaty (zmiana kryterium dochodowego), - rozwiązania umowy najmu z bankiem oraz wyższą sprzedażą lokali mieszkalnych - niższe dochody z tyt. odpłatności za media.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	12 637 000	10 493 711,24	83,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 074 700	2 414 285,63	59,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 882 500	2 237 988,92	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	192 200	176 296,71	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze podopiecznych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 093 386	14 627 769,09	121,0%
	Struktura	12,43%	14,09%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	12 093 386	14 627 769,09	121,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 410 115,60	-
	Struktura	0,00%	23,31%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż infrastruktury tramwajowej - sieć i kable trakcyjne, wysepki przystankowe oraz tory tramwajowe		3 408 714,60	
	• sprzedaż samochodu osobowego		1 401,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 021 886	8 169 139,15	101,8%
	Struktura dochodów	66,33%	55,85%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		253 834,22	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r.		7 915 304,93	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.		95	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 071 500	3 048 514,34	74,9%
	Struktura dochodów	33,67%	20,84%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 271 500	90 500,00	7,1%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. zakończenie z wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Regatowej 12,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. przetargi dot. gruntu przy ul. Horodelskiej 18a i Lusińskiej 32 zakończyły się wynikiem pozytywnym. Wpływy stanowią wpłaty wadium oraz częściowe należności z tyt. nabycia nieruchomości. Ze względu na wyznaczenie terminów zawarcia aktów notarialnych pozostałe wpłaty z tego tytułu zostaną zaliczone na poczet budżetu 2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	1 271 500	90 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	3	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Regatowa 12	533 700	0,00	
	powierzchnia [m ²]	593		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Horodelska 18a	461 050	45 500,00	
	powierzchnia [m ²]	566	566	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Lusińska 32	276 750	45 000,00	
	powierzchnia [m ²]	369	369	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 800 000	2 958 014,34	105,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	2 800 000	2 958 014,34	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r.	104	110	
	powierzchnia [m ²]	4 640	4 900	
	Zwiększenie ilości sprzedaży lokali w stosunku do planu wynika ze zmiany przepisów, które zaczęły obowiązywać od początku 2013 r. Spowodowało to zwiększenie zainteresowania nabywców zakupem lokali pod koniec 2012 r., a w konsekwencji podpisanie dużej ilości protokołów pozwalających na zakończenie sprzedaży w 2013 r. na dotychczasowych zasadach.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 289 303	3 246 422,95	98,7%
Drogi i mosty - program 2	3 289 303	3 246 422,95	98,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 177 414	3 149 991,87	99,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 177 414	3 149 991,87	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000		
- długość ogółem (km)	96		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (5.178 m ²)	1 069 307	1 067 143,82	99,8%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6.823,10 m ²)	780 332	778 145,51	99,7%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (92.500 m ²)	420 000	418 518,15	99,6%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	265 000	261 328,72	98,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.891,33 m ²)	164 000	163 518,08	99,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	140 000	129 085,92	92,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	121 130	121 009,22	99,9%
nadzory inwestorskie	61 675	61 338,19	99,5%
przegląd stanu technicznego dróg	47 970	47 970,00	100,0%
remonty zatok parkingowych	45 000	43 283,06	96,2%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (5.233,50 m ²)	25 000	23 679,08	94,7%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	15 000	13 302,46	88,7%
remonty nawierzchni dróg brukowych (53,13 m ²)	12 000	11 470,01	95,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających	11 000	10 199,65	92,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 100	16 413,48	81,7%
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	3 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	16 500	16 413,48	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	12 000	11 925,38	99,4%
demontaż oświetlenia	4 500	4 488,10	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000	3 567,00	35,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	3 567,00	35,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	81 789	76 450,60	93,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	27		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	52 968,76		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	23 900	22 041,91	92,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	21 800	21 063,36	96,6%
podatek od nieruchomości	20 800	20 717,93	99,6%
zakup usług pozostałych	8 500	7 425,12	87,4%
zakup energii	3 000	1 905,65	63,5%
zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 218,88	88,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	729	717,75	98,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 050 530	34 824 391,85	96,6%
Rewitalizacja - program 1	50 000	5 300,00	10,6%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	50 000	5 300,00	10,6%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	25 000	900,00	3,6%
przygotowanie danych do diagnozy obszaru kryzysowego i podobszarów objętych interwencją oraz opracowanie i przedstawienie prezentacji dotyczącej przedmiotowej diagnozy	25 000	4 400,00	17,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	34 375 256	33 375 305,98	97,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 120 042	7 608 280,67	93,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 841		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 969		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 872		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	424 353,30		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	3 852 277	3 687 299,63	95,7%
- odprowadzenie ścieków	1 210 000	1 200 908,29	99,2%
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z uprzątnięciem terenu oraz uprządkowanie pustostanów	550 000	504 499,15	91,7%
- asenizacja	395 000	393 316,81	99,6%
- ochrona, rozwiezienie solanki, odśnieżanie dachów i usuwanie sopli z budynków, montaż słupków ogrodzeniowych,	336 377	235 974,71	70,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	330 000	329 566,96	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	260 000	258 382,38	99,4%
- sprzętanie	243 000	241 394,03	99,3%
- przeglądy techniczne budynków oraz kwartalne czyszczenie kominów	240 000	235 991,32	98,3%
- wywóz nieczystości	218 000	217 949,01	100,0%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	67 000	66 420,00	99,1%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 900	2 896,97	99,9%
zakup energii	2 436 500	2 201 517,22	90,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)	636 485	635 765,40	99,9%
podatek od nieruchomości	355 500	351 188,00	98,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	310 510	250 398,17	80,6%
zakup materiałów	187 400	171 389,84	91,5%
- zakup środków do utrzymania czystości	96 000	94 264,83	98,2%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)	91 400	77 125,01	84,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	165 000	164 745,82	99,8%
koszty postępowania sądowego	135 000	104 670,21	77,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 600	22 545,90	99,8%
odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych, pomoc w przeprowadzkach podczas eksmisji	16 770	16 769,11	100,0%
opłaty i składki	2 000	1 991,37	99,6%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	1 991,37	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 683 647	4 633 025,02	98,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	125		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 843,71		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	3 654 647	3 621 532,87	99,1%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej	2 749 647	2 720 733,27	98,9%
- remont 67 szt. pustostanów	905 000	900 799,60	99,5%
konserwacje	900 000	894 724,78	99,4%
awarie	90 500	78 617,37	86,9%
dokumentacja techniczna	38 500	38 150,00	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zm.)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 933 080	8 720 443,81	97,6%
	<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
	<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 933 080	8 720 443,81	97,6%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
	<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	103,28		
	w tym:			
	zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	29,42		
	zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
	wynagrodzenia i pochodne	7 289 152	7 221 950,10	99,1%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 689 672	5 650 552,01	99,3%
	wynagrodzenia dozorców	1 297 844	1 282 242,60	98,8%
	wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	189 500	188 479,14	99,5%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 800	448 903,60	99,6%
	- wynagrodzenia bezosobowe	50 100	28 828,26	57,5%
	- pochodne od wynagrodzeń	1 098 580	1 093 666,23	99,6%
	inne wydatki:	1 643 928	1 498 493,71	91,2%
	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)	732 000	650 554,49	88,9%
	podatek od towarów i usług VAT	145 000	117 371,35	80,9%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500	132 238,74	94,8%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 350	111 433,78	99,2%
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	110 000	109 736,00	99,8%
	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	94 733,03	94,7%
	zakup energii	83 078	75 483,02	90,9%
	zakup usług remontowych	70 800	66 888,29	94,5%
	wyjazdy służbowe	62 000	60 579,88	97,7%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	34 294,09	85,7%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	12 944,69	86,3%
	szkolenia pracowników	15 000	14 908,95	99,4%
	zakup usług zdrowotnych	8 500	7 818,00	92,0%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	6 827,40	85,3%
	opłaty za gospodarowanie odpadami	2 700	2 682,00	99,3%
	<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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 786 087	11 638 714,31	98,7%
	<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
	Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 885		
	w tym liczba mieszkań	1 872		
	<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 786 087	11 638 714,31	98,7%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
	<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	4 802 000	4 731 839,87	98,5%
	zaliczka eksploatacyjna	2 230 658	2 229 778,09	100,0%
	zaliczka remontowa	2 192 342	2 184 811,82	99,7%
	odprowadzanie ścieków	1 979 000	1 920 705,89	97,1%
	opłaty za gospodarowanie odpadami	285 000	275 792,00	96,8%
	wywóz nieczystości	278 000	276 700,59	99,5%
	koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	19 087	19 086,05	100,0%
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
	Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	12 200	12 177,00	99,8%
	<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
	<u>Kalkulacja:</u> opłata za udział w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja roku 2012" - modernizacja i adaptacja budynku hotelowego przy ul. Św. Wincentego 87	12 200	12 177,00	99,8%
	Rozliczenia za lokale za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	840 200	762 665,17	90,8%
	<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	36 400	32 180,77	88,4%
	<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	36 400	32 180,77	88,4%
	<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	803 800	730 484,40	90,9%
	<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	582 600	513 927,51	88,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- na rzecz osób prawnych	542 962	480 789,51	88,5%
- na rzecz osób fizycznych	39 638	33 138,00	83,6%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	115 000	114 309,21	99,4%
koszty postępowania sądowego	67 000	66 515,61	99,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	34 200	33 702,70	98,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty sądowe	5 000	2 029,37	40,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	343 438	286 872,12	83,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	20 638	7 702,00	37,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	12 600	4 050,00	32,1%
rzuty lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacje rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	5 038	3 100,00	61,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	552,00	18,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	322 800	279 170,12	86,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
	276 400	259 282,68	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty zastępstwa procesowego i egzekucji komorniczej	138 400	125 087,08	90,4%
koszty postępowań sądowych	138 000	134 195,60	97,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
	46 400	19 887,44	42,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	19 359,00	48,4%
opłaty notarialne	2 000	157,44	7,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	30,00	1,5%
podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	1 000	281,00	28,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	400	60,00	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 281 836	1 156 913,75	90,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	346 821	311 289,54	89,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	46		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	210 000	192 512,59	91,7%
zakup usług	89 050	74 595,17	83,8%
- monitoring Suwalska 11, rozwojenie solanki	35 420	21 121,29	59,6%
- odprowadzanie ścieków	34 000	33 896,19	99,7%
- przegląd techniczny budynków	9 800	9 799,75	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	6 200	6 165,00	99,4%
- sprzątanie terenu	3 000	2 992,14	99,7%
- wywóz nieczystości	630	620,80	98,5%
podatek od nieruchomości	41 200	39 876,73	96,8%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 020,35	51,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 920	867,00	45,2%
zakup materiałów do eksploatacji budynków	1 500	1 267,65	84,5%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 151	1 150,05	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	112 015	102 269,94	91,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty: schodów i rozdzielni w pawilonie przy ul. Suwalskiej 11, węzła ciepłego i oświetlenia w pawilonie przy ul. Św. Wincentego 85	71 000	70 384,54	99,1%
awarie	41 015	31 885,40	77,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	823 000	743 354,27	90,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe, "Grodzisko na Bródnie")			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	752 800	674 724,23	89,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	675 000	661 951,00	98,1%
opłaty z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pod nazwą "Grodzisko na Bródnie"	32 800	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	25 000	11 997,23	48,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	20 000	776,00	3,9%
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	62 700	61 130,04	97,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług:	41 000	39 808,98	97,1%
- sprzątnięcie	41 000	39 808,98	97,1%
podatek od nieruchomości	21 700	21 321,06	98,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	7 500	7 500,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem procedury windykacyjnej należności cywilno i publicznoprawnych w ramach dochodów niepodatkowych	7 500	7 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 668 691	5 234 829,64	92,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 335 103	1 095 097,77	82,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 213 700	992 708,12	81,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	582 011,02	72,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	503,1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	520 000	346 177,56	66,6%
odśnieżanie chodników	240 000	209 117,74	87,1%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	21 000	20 987,76	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	5 727,96	57,3%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	4 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	157 000	155 292,44	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	432,772		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	103 000	102 124,80	99,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	54 000	53 167,64	98,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	256 700	255 404,66	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	27,78		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	228 900	228 869,06	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (21 szt.)	26 600	26 535,60	99,8%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwaliki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	13 000	6 177,60	47,5%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000	4 492,80	74,9%
deratyzacja	5 000	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	2 000	1 684,80	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	19 700	19 600,68	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	19 700	19 600,68	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	24 000	11 922,21	49,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	101		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	24 000	11 922,21	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	64 703	64 689,16	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	225		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	63 000	62 989,21	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 594		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 195 szt	75,6	14 742,00	
- kastracja - 79 szt	45,36	3 583,44	
- odrobaczenie - 296 szt	3,95	1 169,20	
- odpchlenie - 276 szt	8,45	2 332,20	
- znakowanie - 203 szt	3,95	801,85	
- szczepienia - 285 szt	31,8	9 063,00	
- badanie ogólne stanu zdrowia - 364 szt	6,96	2 533,44	
- inne (m.in. Test FLV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu - 1.896 szt.	15,17	28 764,08	
karma dla wolno żyjących zwierząt	1 703	1 699,95	99,8%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	0,66		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	731 597	708 584,56	96,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	187 500	171 609,08	91,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	187 500	171 609,08	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	136 500	133 013,83	97,4%
zużycie energii	46 000	34 997,25	76,1%
opłaty za pobór wody	5 000	3 598,00	72,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	30 000	29 520,00	98,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	30 000	29 520,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	514 097	507 455,48	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	13,35		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	449 297	447 940,83	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: konserwacja Kanału Bródnowskiego i Zaciszańskiego - Koszenie i usuwanie trawy i porostów, odmulanie dna	440 797	439 440,83	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>i czyszczenie kanału, odłowienie bobrów bytujących w korycie Kanału Bródnowskiego oraz wykonanie zabezpieczenia Koryta Kanału przed migracją bobrów z terenów sąsiednich.</i>			
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych na Kanale Bródnowskim	8 500	8 500,00	100,0%
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	182 500		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	64 800	59 514,65	91,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie w czystości skarp i lustra wody Kanału Bródnowskiego - usuwanie śmieci, gałęzi itp.	64 800	59 514,65	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 372 650	1 362 426,54	99,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	217 800	211 627,96	97,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,65		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	89 350	89 307,90	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	34 000	33 738,90	99,2%
sprzątanie pasów zieleni	30 490	30 488,25	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	21 000	20 886,12	99,5%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	17 000	11 373,79	66,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 300	10 209,00	99,1%
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	9 650	9 622,80	99,7%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	4 910	4 907,70	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	1 100	1 093,50	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	432 000	431 895,81	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	39,575		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	234 170	234 100,29	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	125 500	125 473,60	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 100	50 091,92	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	16 850	16 850,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 380	5 380,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	612 000	608 310,00	99,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	29,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	186 500	186 411,80	100,0%
sprzątanie parków	170 000	169 748,88	99,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	100 000	99 993,50	100,0%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	60 000	59 003,10	98,3%
zakup koszy i ławek parkowych	34 500	34 473,00	99,9%
odśnieżanie alejek parkowych	31 000	30 818,88	99,4%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	30 000	27 860,84	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	100 000	99 813,77	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	50 000	49 876,50	99,8%
pielęgnacja terenów leśnych	50 000	49 937,27	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 850	10 779,00	99,3%
<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	10 850	10 779,00	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 229 341	2 068 720,77	92,8%
Place zabaw - zadanie 1	140 000	137 470,95	98,2%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> okresowe przeglądy placów zabaw	65 000	63 960,00	98,4%
naprawy urządzeń zabawowych	64 000	63 496,29	99,2%
wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 2 razy)	11 000	10 014,66	91,0%
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	320	283,19	88,5%
<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 Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	320	283,19	88,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 996 371	1 838 496,45	92,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	5		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	5		
powierzchnia targowisk (m ²)	14 196		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	618 600	556 479,65	90,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560 501	485 986,60	86,7%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	469 800	461 516,34	98,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty za zajęcie pasa drogowego	185 140	177 649,24	96,0%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	76 400	71 757,16	93,9%
podatek od nieruchomości	54 000	53 972,67	99,9%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	26 000	25 927,36	99,7%
koszty postępowania sądowego	3 000	2 356,07	78,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550	2 487,66	97,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380	363,70	95,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	92 650	92 470,18	99,8%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach, m.in. Dzielnicowym Konkursie Ekologicznym, nagrody dydaktyczne dla Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej	51 150	51 146,37	100,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	41 500	41 323,81	99,6%
- Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny			
- Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży dzielnicowych placówek oświatowych np. - "Bogactwo przyrody Mazowsza", "Mój przyjaciel pies", "Skrzydłaci przyjaciele", "Poznajemy zwierzęta gospodarcze", "Wiosna w ogrodzie botanicznym", "Do czego potrzebna jest woda", "Wycieczka zoologiczna", Wycieczka botaniczna"			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	150 913 128	150 673 149,67	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	142 564 053	142 485 756,80	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 500 987	36 485 166,35	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 817 123	26 814 816,26	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>	26 712 123	26 709 822,16	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 062		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	259,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	238,0		
wynagrodzenia i pochodne	22 947 064	22 946 859,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 047 231	18 047 041,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 411 153	1 411 141,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 488 680	3 488 676,64	100,0%
Zakup energii	1 413 408	1 411 929,98	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 461	1 040 461,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	559 118	559 087,30	100,0%
Zakup usług pozostałych	442 394	442 343,07	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 353	72 330,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 574	58 561,95	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 633	40 629,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	33 523	33 462,23	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	30 307	30 242,20	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 350	28 349,50	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 719	18 598,07	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 756	16 746,24	99,9%
Szkolenia pracowników	9 154	9 080,10	99,2%
Różne opłaty i składki	829	661,12	79,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	300,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	179,82	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	105 000	104 994,10	100,0%
Wydatki na realizację 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 2006 r. nr 97 poz. 674 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	9 683 864	9 670 350,09	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	1 007		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 541 507	3 540 827,67	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 465 307	3 465 297,51	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 465 218	3 465 209,31	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	941		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 963 378	2 963 371,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 941	2 340 940,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 525	151 519,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	470 912	470 912,00	100,0%
Zakup energii	305 215	305 213,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 193	140 193,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 209	47 208,17	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086	6 086,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 137	3 136,90	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	89	88,20	99,1%
Wydatki na opiekę dla sześciolatków biorących udział w akcji Lato / Zima w Mieście.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 200	75 530,16	99,1%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	22		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	46 602 630	46 601 396,59	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 328 330	42 327 178,40	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 243 330	42 242 184,31	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	5 828		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	470,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,9		
wynagrodzenia i pochodne	37 288 540	37 288 535,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 148 400	29 148 400,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 295 365	2 295 361,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 844 775	5 844 774,09	100,0%
Zakup energii	1 747 762	1 746 856,71	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578 537	1 578 537,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	537 217	537 168,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	458 597	458 540,87	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	333 621	333 592,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 061	89 051,65	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	52 113	52 113,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	50 237	50 169,90	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 336	35 335,50	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 314	27 314,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	21 673	21 652,32	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 353	14 349,95	100,0%
Szkolenia pracowników	7 990	7 990,00	100,0%
Różne opłaty i składki	855	853,53	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94	93,39	99,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	85 000	84 994,09	100,0%
Wydatki na realizację 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 2006 r. nr 97 poz. 674 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	4 274 300	4 274 218,19	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	480		
<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 gimnazjów - zadanie 6	21 761 133	21 759 702,31	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 286 333	21 286 281,58	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 261 333	21 261 304,28	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 322		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	239,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,8		
wynagrodzenia i pochodne	18 938 348	18 938 344,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 796 566	14 796 566,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 162 922	1 162 919,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 978 860	2 978 859,19	100,0%
Zakup energii	1 070 272	1 070 270,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 077	790 077,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	138 682	138 678,08	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 595	107 593,16	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 095	94 092,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 620	61 618,63	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	23 142	23 136,02	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 191	13 190,44	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 390	12 389,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 612	4 610,79	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 982	2 977,77	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	2 500	2 499,49	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 476	1 476,00	100,0%
Różne opłaty i składki	351	350,37	99,8%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	25 000	24 977,30	99,9%
Wydatki na realizację programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	474 800	473 420,73	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 84			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 918 266	11 917 891,04	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 868 466	11 868 098,72	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 1 596 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 141,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 34,9			
wynagrodzenia i pochodne	10 655 474	10 655 469,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 346 222	8 346 221,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	669 588	669 584,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 639 664	1 639 663,21	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 924	467 924,00	100,0%
Zakup energii	424 128	423 837,62	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 895	142 893,74	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 568	57 567,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	44 337	44 336,53	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 339	28 334,03	100,0%
Opłaty za telefony stacjonarne	12 310	12 280,16	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020	7 020,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 460	6 460,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 406	4 390,27	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 713	3 693,14	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 996	2 996,00	100,0%
Szkolenia pracowników	896	896,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	10 000	10 000,00	100,0%
Wydatki na realizację programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	49 800	49 792,32	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 49			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	620 792	620 767,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	620 792	620 767,25	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 50 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 4,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,4			
wynagrodzenia i pochodne	548 274	548 273,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	413 559	413 558,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 545	47 544,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 170	87 170,00	100,0%
Zakup energii	28 400	28 376,23	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 215	22 215,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	7 121	7 120,37	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 760	6 760,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 240	3 240,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 103	3 103,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040	1 039,94	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	639	639,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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 szkół zawodowych - zadanie 12	4 359 712	4 359 536,89	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 359 712	4 359 536,89	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 354 712	4 354 536,89	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	576		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 722 358	3 722 356,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 296	2 887 296,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 369	221 367,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	613 693	613 693,00	100,0%
Zakup energii	217 872	217 728,70	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 188	160 188,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 781	113 780,36	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 860	66 859,85	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 236	43 214,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810	11 810,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 900	5 898,14	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 292	5 292,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 040	3 040,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 099,76	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 075	1 069,56	99,5%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki na wykonanie przeglądów technicznych instalacji elektrycznej i wodociągowej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	201 538	201 442,72	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 uczniów	9		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,2		
wynagrodzenia i pochodne	191 174	191 078,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 030	52 030,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 052	4 051,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	105 040	105 040,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 052	29 957,11	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 250	8 250,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114	2 114,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	2 788 947	2 788 940,76	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)	34,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 450 415	2 450 413,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 171	1 925 170,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 910	150 909,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	374 334	374 334,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 189	111 189,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 200	95 198,91	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 614	42 614,00	100,0%
Zakup energii	28 860	28 859,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 772	26 771,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 466	14 464,06	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 329	6 328,98	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 007	6 006,57	100,0%
Szkolenia pracowników	2 300	2 299,62	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 440	1 440,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 134	1 134,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 133	1 132,33	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	588,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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 świetlic szkolnych - zadanie 21	6 316 592	6 316 558,29	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 812 618	5 812 613,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 615	4 584 615,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 487	319 482,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	908 516	908 516,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 701	310 701,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 115	93 101,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 836	85 819,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 822	12 822,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	623 910	623 905,46	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	623 910	623 905,46	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,7		
wynagrodzenia i pochodne	503 930	503 929,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	395 525	395 525,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 238	32 237,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	76 167	76 167,00	100,0%
Zakup energii	35 128	35 126,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 887	31 886,75	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 374	20 374,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 930	14 929,98	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402	3 402,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 298	2 297,99	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 157	2 156,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660	1 660,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 026	1 025,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	820	818,00	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	798	797,89	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki na realizację programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	3 357 688	3 357 533,62	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	280 588	280 567,69	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	178 595	178 542,65	100,0%
remonty w gimnazjach	136 744	136 743,17	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	87 600	87 600,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	62 551	62 520,50	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	44 596	44 596,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	36 925	36 916,59	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	9 971	9 971,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	8 051	8 050,03	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 867	4 866,50	100,0%
remonty w liceach profilowanych	1 800	1 800,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	2 505 400	2 505 359,49	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	934 629	934 601,90	100,0%
remonty w gimnazjach	723 363	723 363,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	660 915	660 912,31	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	85 000	84 990,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	55 156	55 156,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	26 275	26 274,93	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	18 122	18 121,88	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 940	1 939,47	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	323 349	323 341,60	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	164 358	164 357,88	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	158 991	158 983,72	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	918 000	862 569,38	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	118		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 720 761	2 720 683,27	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	77,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 496 027	2 496 002,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 356	1 965 354,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 493	166 480,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 178	364 168,05	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 068	88 068,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 608	56 592,29	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 273	48 272,37	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 785	31 747,62	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	8 241	5 493,60	66,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	8 241	5 493,60	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 349 075	8 187 392,87	98,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 988 424	3 987 899,97	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 441 093	3 441 091,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 216	2 612 215,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 240	187 239,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	91 184	91 184,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	550 453	550 453,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	222 437	222 436,74	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 590	152 589,43	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 870	42 870,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 570	41 570,00	100,0%
Zakup energii	33 700	33 699,75	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 916	16 915,16	100,0%
Szkolenia pracowników	16 060	16 059,57	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 613	11 612,01	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 266	3 265,57	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 938	2 937,24	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 733	1 216,00	70,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 264	1 263,60	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	215	214,74	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	159	158,68	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 000	6 496,85	92,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wynagrodzenia i pochodne	7 000	6 496,85	92,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 450	6 360,00	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	550	136,85	24,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	503 122	481 646,47	95,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	472 137	450 666,47	95,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	30 985	30 980,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	853 192	853 192,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	761		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	7 777	7 777,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	206 342	206 308,79	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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	583 971	581 001,81	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację konkursów i uroczystości, w tym m.in.: Dzielnicowe zakończenie roku szkolnego, Festiwal Nauki, Dzielnicowy Dzień Wolontariusza, Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	222 540	222 032,36	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- wynagrodzenia i pochodne	15 169	15 116,00	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 175	14 174,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	994	942,00	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 649	122 434,77	99,8%
Zakup usług pozostałych	81 809	81 570,78	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 913	2 910,81	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	347 531	345 094,92	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	47 500 47 500	45 464,00 45 464,00	95,7% 95,7%
Zakup usług pozostałych	242 531	242 515,45	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 500	57 115,47	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 900	13 874,53	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	300 300	300,00 300,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	8 500	8 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 074,53	99,5%
<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	622 092	616 670,35	99,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	188 732	188 721,03	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	127 716 40 744 20 272	127 713,86 40 737,64 20 269,53	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	433 360	427 949,32	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	301 360 299 040 2 320	301 358,81 299 040,00 2 318,81	100,0% 100,0% 99,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	132 000	126 590,51	95,9%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 038 250	1 006 455,41	96,9%
Stypendia za wyniki w nauce	150 000	150 000,00	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	150 000	150 000,00	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	678 447	655 697,11	96,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	656 977 21 470	635 817,11 19 880,00	96,8% 92,6%
<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	71 693	68 911,81	96,1%
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	53 759 17 934	51 077,81 17 834,00	95,0% 99,4%
<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	138 110	131 846,49	95,5%
<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	138 110	131 846,49	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	546 682	447 721,22	81,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	546 682	447 721,22	81,9%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	546 682	447 721,22	81,9%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:	175 799	130 701,80	74,3%
- "Europa w opowiadaniach"		58 749,50	
- "Young people today and tomorrow"		35 842,99	
- "Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej"		22 646,97	
- "Potrafię wyrazić siebie"		13 462,34	
oraz realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	370 883	317 019,42	85,5%
- "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej"		307 915,56	
- "Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie"		8 131,70	
- "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"		972,16	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 537 229	39 353 570,83	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959	1 332 636,18	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959	1 332 636,18	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 332 636,18	98,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na	447 679	446 962,91	99,8%
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Św. Marka Ewangelisty oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego			
- działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin dla Stowarzyszenia Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda			
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	264 870	263 889,00	99,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - zorganizowano 5 programów, liczba uczestników - 7.195, liczba kadry specjalistycznej - 809, liczba rodziców 1.104	201 000	200 800,00	99,9%
- "Cukierki"			
- "Magiczne Kryształki"			
- "Bezpieczny przedszkolak"			
- "Archipeląg Skarbów"			
- "Laboratorium odpowiedzialnej sprzedaży - renoma w Warszawskim Targówku"			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	120 000	115 580,00	96,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	116 000	115 900,00	99,9%
organizacja imprez profilaktycznych: Dzień Dziecka, Mikołajki (liczba uczestników - 650)	55 000	53 900,00	98,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 40)	41 000	40 621,58	99,1%
grupy wsparcia dla osób współuzależnionych (4 grupy - 67 uczestników)	37 410	36 305,24	97,0%
organizacja szkoleń grup zawodowych działających w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy	30 000	25 280,00	84,3%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	20 500	20 248,72	98,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 500	9 150,18	87,1%
materiały i wyposażenie	4 000	3 998,55	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	13 616 908	13 584 103,91	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	934 200	933 572,85	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	702 200	701 585,85	99,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	702 200	701 585,85	99,9%
zadania zlecone	232 000	231 987,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	232 000	231 987,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	920 137	900 002,99	97,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	920 137	900 002,99	97,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
	909 591	889 456,99	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn."Aktywny Targówek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 546	10 546,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	15		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	221,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,95		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,18		
świadczenia społeczne	10 546	10 546,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	26 675	24 194,00	90,7%
<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	26 675	24 194,00	90,7%
- zasiłek celowy na zakup żywności, środków higienicznych, opłatę energii, czynszu, zakup odzieży, średnia wartość zasiłku - 888,08 zł, liczba świadczeń - 26 , liczba świadczeniobiorców - 6 osób;			
- posiłek - średnia wartość świadczenia - 8,00 zł, liczba świadczeń - 138 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 090 161	8 084 328,95	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	91,08		
wynagrodzenia i pochodne	7 522 587	7 517 968,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 896 006	5 891 389,09	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 535	426 533,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 304	50 304,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 149 742	1 149 742,00	100,0%
inne wydatki:	567 574	566 359,97	99,8%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, wywóz nieczystości, monitoring)	143 883	143 794,03	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	117 500	117 500,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 303	104 302,51	100,0%
zakup energii	97 000	96 601,07	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 410	40 407,68	100,0%
wyjazdy służbowe	22 807	22 803,80	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	9 528,63	95,3%
zakup usług remontowych	8 750	8 549,79	97,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 128	5 128,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 517	4 516,02	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 701	3 701,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 678	3 678,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	1 977	1 976,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 753,76	97,4%
różne opłaty i składki	1 751	1 750,28	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369	369,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 092 475	1 091 981,19	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	286 075	285 613,93	99,8%
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziałając poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	752,05		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,79		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	226 075	225 613,93	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	194 390	194 389,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	153 489	153 488,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240	12 240,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 661	28 660,86	100,0%
inne wydatki:	31 685	31 224,44	98,5%
zakup energii	16 100	15 837,25	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	5 887	5 885,39	100,0%
zakup usług pozostałych	4 195	4 195,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587	3 586,74	100,0%
zakup usług remontowych	738	553,50	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510	509,27	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	350	349,56	99,9%
zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138	135,00	97,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20	12,73	63,7%
Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	60 000	60 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
inne wydatki:	60 000	60 000,00	100,0%
zakup usług remontowych (wykonanie części remontu pomieszczeń przy ul. Suwalskiej 11 w ramach dostosowania do wymaganych standardów)	60 000	60 000,00	100,0%
zadania zlecone	806 400	806 367,26	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 120		
średnie zatrudnienie (etaty)	12,25		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	806 400	806 367,26	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	700 276	700 273,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	547 152	547 151,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 967	35 966,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 050	7 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	110 107	110 105,56	100,0%
inne wydatki:	106 124	106 093,54	100,0%
zakup energii	32 863	32 862,16	100,0%
zakup usług pozostałych	24 673	24 670,31	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	24 514	24 514,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 321	15 320,49	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 589,25	99,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 676	1 675,63	100,0%
zakup usług remontowych	1 605	1 604,28	100,0%
szkolenia pracowników	1 070	1 070,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	640	640,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332	331,32	99,8%
wyjazdy służbowe	304	302,00	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70	58,10	83,0%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	597 569	596 620,34	99,8%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	247 413	246 474,42	99,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	237 153	236 215,43	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 990	191 552,84	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338	7 337,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 825	37 324,75	98,7%
inne wydatki:	10 260	10 258,99	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103	4 102,24	100,0%
wyjazdy służbowe	3 900	3 900,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257	2 256,75	100,0%
2. Zadania realizowane w ramach Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie, w szczególności zapewnienie rodzinom wieloprotoblowym pomocy pedagogów, psychologa, wsparcie dzieci zaniedbanych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i	350 156	350 145,92	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizowanie programów, których zadaniem jest przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Programy dla dzieci i rodzin realizowane są w pomieszczeniach OPS przy ulicy Krasnobrodzkiej 11 oraz ulicy Węgrowskiej 1/3.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	350 156	350 145,92	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,17		
wynagrodzenia i pochodne	285 576	285 572,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 399	214 398,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 053	16 051,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 724	44 723,33	100,0%
inne wydatki:	64 580	64 572,95	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	27 721	27 720,31	100,0%
zakup energii	15 679	15 678,27	100,0%
zakup usług pozostałych	8 696	8 695,15	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559	4 558,04	100,0%
podatek od nieruchomości	2 436	2 435,40	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 156	3 155,40	100,0%
zakup usług remontowych	732	730,62	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	649	648,14	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496	495,74	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210	210,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	186	186,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40	39,94	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20	19,94	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	169 598	167 310,59	98,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	134 512	132 294,89	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	45 000	44 850,00	99,7%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1 500 uczestników	40 000	39 000,00	97,5%
organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatanckiej, organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz Międzynarodowego Dnia Weterana - 1 300 uczestników	29 512	29 444,89	99,8%
organizacja spotkań dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - 200 uczestników	20 000	19 000,00	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 086	35 015,70	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> "Warsztaty umiejętności wychowawczych, "Starszy brat starsza siostra", "Plus 60 nie bądź sam w domu", "Jesień życia", "Juniorzy uczą seniorów", " Pogotowie lekcyjne", "Pomóżmy sobie", „Świat widziany inaczej”, " Streetworking" Wydatki na realizację projektu "Warszawskie inspiracje do pracy" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - piknik integracyjny (250 osób); podwórkowe spotkania sąsiedzkie (200 osób) prowadzenie grup wsparcia: "Między Nami Rodzicami" – grupa wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w której uczestniczyło: 19 rodziców i 22 dzieci; "Szansa"- grupa wsparcia dla rodzin z problemem uzależnienia, w której uczestniczyło: 5 rodziców i 3 dzieci .	16 536	16 505,30	99,8%
	14 400	14 360,40	99,7%
	3 200	3 200,00	100,0%
	950	950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 786 093	1 786 093,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 443 093	1 443 093,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,28		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 443 093	1 443 093,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	219 102	219 102,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	121		
- średnia wartość posiłku	8,92		
- średni okres dożywiania (dni)	203		
opłaty za szkolne obiady:	564 261	564 261,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	667		
- średnia wartość posiłku	6,99		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	121		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	152	156 090,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	8,15		
- średni okres dożywiania (dni)	126		
zasiłki celowe na zakup żywności (liczba świadczeń - 3 454, liczba świadczeniobiorców - 889, średnia wartość świadczenia - 140,72 zł)	486 060	486 060,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych (liczba świadczeń - 220)	17 580	17 580,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	79,91		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	343 000	343 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	138	219 737,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	8,85		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	110	106 013,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	6,98		
- średni okres dożywiania (dni)	138		
zasiłki celowe na zakup żywności (liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 36, średnia wartość świadczenia - 162,69 zł)	8 460	8 460,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych (liczba świadczeń -110)	8 790	8 790,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	79,91		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	24 572 362	24 436 830,74	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 647 421	5 646 912,60	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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 332,92 zł, liczba świadczeń - 3.374, liczba świadczeniobiorców - 651 osób	1 123 253	1 123 246,00	100,0%
zasiłki celowe :	1 437 709	1 437 709,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 111,48 zł, liczba świadczeń - 374, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	41 588	41 588,00	100,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 97,05 zł, liczba świadczeń - 263, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby,	25 524	25 524,00	100,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 193,72 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 51 osób,	10 655	10 655,00	100,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 99,50 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	1 791	1 791,00	100,0%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 115,85 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,	1 274	1 274,00	100,0%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 112,09 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 121	1 121,00	100,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 55,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób,	660	660,00	100,0%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) średnia wartość zasiłku - 112,60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	563	563,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 176,50 zł, liczba świadczeń - 3.524, liczba świadczeniobiorców - 860 osób	621 986	621 986,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 155,50 zł, liczba świadczeń - 1 330, liczba świadczeniobiorców - 626 osób,	206 815	206 815,00	100,0%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników, butli gazowej, bojlera) - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 429 osób)	151 130	151 130,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 215,50 zł, liczba świadczeń - 690, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	148 695	148 695,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 724, liczba świadczeniobiorców - 525 osób	123 080	123 080,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 705,50 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	66 317	66 317,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 267 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	40 851	40 851,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 208 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	14 768	14 768,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	8 360	8 360,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 371 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	7 049	7 049,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 265 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 505	4 505,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 171 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 565	2 565,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.364,82, liczba świadczeń - 26	61 900	61 485,43	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 024 559	3 024 472,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 427,61 zł, liczba świadczeń 7.073, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	3 024 559	3 024 472,17	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 120 610	13 990 924,61	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	14 120 610	13 990 924,61	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	13 732 110	13 602 424,61	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 251 443	5 250 831,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 22 983, liczba świadczeniobiorców - 1.916 osób	3 517 011	3 516 399,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,14 zł, liczba świadczeń - 3 307, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	1 713 718	1 713 718,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 505,22 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 714	20 714,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 412,76 zł, liczba świadczeń - 7.522, liczba świadczeniobiorców - 627 osób	3 104 758	3 104 758,09	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,53 zł, liczba świadczeń - 23 911, liczba świadczeniobiorców - 1.993 osoby	2 338 485	2 332 003,00	99,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 856 890	1 744 303,70	93,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,90 zł, liczba świadczeń - 1.483, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	665 060	583 933,70	87,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 178,20 zł, liczba świadczeń - 2.262, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	417 240	403 080,00	96,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.203, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	264 000	256 240,00	97,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	188 000	183 000,00	97,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.911, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	152 880	152 880,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.395, liczba świadczeniobiorców - 1.395 osób	141 400	139 500,00	98,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	24 180	21 540,00	89,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 67,70 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 130	4 130,00	100,0%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 659 osób	669 000	659 000,00	98,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 151,74 zł, liczba świadczeń - 3.371, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	511 534	511 528,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	388 500	388 500,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.935, liczba świadczeniobiorców - 215 osób oraz wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń 15, liczba świadczeniobiorców 9	388 500	388 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 453 000	4 452 587,87	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	3 099		
- w tym pozytywnych	2 924		
Liczba gospodarstw domowych	1 884		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 287,75 zł, liczba świadczeń - 7.772, liczba świadczeniobiorców - 1.295 osób	2 236 500	2 236 393,00	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225,82 zł, liczba świadczeń - 6.318, liczba świadczeniobiorców - 1.053 osoby	1 426 800	1 426 730,76	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 250,41 zł, liczba świadczeń - 1.777, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	445 000	444 978,57	100,0%
inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 1.378, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	303 200	303 160,00	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,78 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	21 800	21 737,52	99,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 385,13 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	16 200	16 175,46	99,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 284,38 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 500	3 412,56	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	351 331	346 405,66	98,6%
<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:	99 734	95 665,13	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 220	1 216,80	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	39 841	36 032,93	90,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	38 417	34 840,10	90,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 424	1 192,83	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	58 673	58 415,40	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym, średnia wartość zasiłku - 49,50 zł, liczba świadczeń - 1.180, liczba świadczeniobiorców - 98 osób.			
zadania własne:	251 597	250 740,53	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	251 597	250 740,53	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 563 000	7 549 081,24	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	414 000	413 319,13	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	414 000	413 319,13	99,8%
<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	414 000	413 319,13	99,84%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	34 30 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy: Dni Targówka, Noc Muzeów w Parku Rzeźby, festyn "Dzień Dziecka", Zabawa Karnawałowa dla seniorów, Turniej Rycerski, Karnawałowy koncert Orkiestry im. J. Elsnera, przegląd Filmów Europejskich Kanon 2013	270 000	269 892,11	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Kino Letnie w parku Bródnowskim, animacja kulturalna przy Domu Herbacianym oraz w parku Wiecha i Bródnowskim, koncert plenerowy podsumowujący projekt "Poznaj sąsiadów", Targówek Fabryczny mówi, Majówka Targówka, Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, Targówek z muzyką barokową	144 000	143 427,02	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 099 000	7 099 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 539 000	2 539 000,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 453 000	1 453 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 453 000	1 453 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	204		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
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 m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków :angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.			
w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedzin: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne; zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisanie, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne, gimnastyka 50+			
w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedzin: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	2 252 923		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA'2013, Rodzinny Poranek Teatralny, Spektakle teatralne: Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, Przegląd filmów Europejskich "KANON", "Kino Małego Widza"; bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	293		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200		
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 086 000	1 086 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 086 000	1 086 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	58		
rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	900 512		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", przeglądy teatralne, zajęcia nauki gry na gitarze, wernisaże, wystawy malarstwa, Giełda inicjatyw artystycznych, Klub męski			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	45		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 560 000	4 560 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 560 000	4 560 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	4 560 000	4 560 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	17		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (wypożyczalnia multimedialna)	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	77		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15,1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 095,70		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 261		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	7 628		
konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawki okolicznościowe, wystawy malarskie, teatryki - liczba uczestników 2.093			
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000	36 762,11	73,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	36 762,11	73,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	35 000	29 152,01	83,3%
	15 000	7 610,10	50,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 572 171	2 558 233,81	99,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	193 172	192 876,96	99,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	193 172	192 876,96	99,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	193 172	192 876,96	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	107 193	106 898,55	99,7%
ochrona	49 196	49 196,00	100,0%
sprzątanie	15 172	15 172,00	100,0%
wyposażenie	13 609	13 609,00	100,0%
energia	11 415	11 138,13	97,6%
zakup materiałów	5 279	5 279,00	100,0%
remonty, konserwacje	7 593	7 592,65	100,0%
utrzymanie murawy	2 681	2 681,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 673	1 657,64	99,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	306	304,13	99,4%
odprowadzenie ścieków	269	269,00	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	85 979	85 978,41	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 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	2 378 999	2 365 356,85	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	91 515	90 450,78	98,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	91 515	90 450,78	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: <i>Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej 2013, Turniej Piłkarski o Puchar Ministra Obrony Narodowej (współudział), Gala dla najlepszego sportowca, Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości, Gwiazdkowe zawody sportowe dla dzieci</i>	51 515	50 499,42	98,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000	24 951,36	99,8%
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez: <i>memoriał zapaśniczy, 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</i>	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	548 054	535 744,89	97,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	548 054	535 744,89	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	230 150	220 930,00	96,0%
"Od zabawy do sportu" - program realizowany w 11 szkołach podstawowych w klasach I-III, jedna godzina tygodniowo, program realizuje 35 nauczycieli.	102 150	98 425,00	96,4%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne" - program realizowany w 15 szkołach, średnio 8 godzin tygodniowo we wszystkich placówkach, program realizuje 44 nauczycieli.	98 000	94 425,00	96,4%
"Otwarte obiekty sportowe" - program realizowany w 3 placówkach szkolnych, 10 godzin tygodniowo, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej, przy programie zatrudnionych jest 8 trenerów.	30 000	28 080,00	93,6%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w tym: wsparcie szkolenia całorocznego i zgrupowań szkoleniowych (obozów sportowych)	209 552	208 652,00	99,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	45 000	44 912,27	99,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	38 852	36 820,00	94,8%
"Senior starszy, sprawniejszy" - program realizowany w 7 klubach spółdzielczych oraz w 2 szkołach na terenie dzielnicy Targówek, średnio 15 godzin tygodniowo, program realizuje 3 trenerów.	17 000	16 720,00	98,4%
"Nordic walking" - program realizowany na terenie Lasu Bródnowskiego i Parku Bródnowskiego, średnio 6 godzin tygodniowo, program realizuje 3 trenerów.	12 752	11 100,00	87,0%
"Akademia Biegania" - zajęcia biegowe dla mieszkańców realizowane 1 raz w tygodniu na terenie dzielnicy, prowadzone przez 1 trenera.	6 100	6 000,00	98,4%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii" - program realizowany jest w klubie spółdzielczym "Junona", jeden raz w tygodniu, program realizowany przez 1 trenera.	3 000	3 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000	22 930,62	99,7%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	49 430	49 161,18	99,5%
<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	27 659	27 659,00	100,0%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych	11 500	11 500,00	100,0%
imprezy: XIX Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiada	9 171	8 987,01	98,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 100	1 015,17	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 690 000	1 690 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 690 000	1 690 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	1 690 000	1 690 000,00	100,0%
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
- ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	313 708	310 649,94	99,0%
Promocja miasta - program 1	307 725	305 649,94	99,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	302 725	302 227,44	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	206 500	206 407,72	100,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa promocyjna akcji Motoserce i Igrzysk dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Dni Targówka, organizacja seansu Filmowego z okazji Dnia Dziecka, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy, organizacja imprezy promocyjnej pn. "Jarmark Świąteczny"			
	149 000	148 920,48	99,9%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.			
	51 900	51 887,24	100,0%
opracowanie projektu puzzli, kolorowanki dla dzieci i projektu z publikacji "Targówek nasza mała ojczyzna", dokumentacja fotograficzna Spotkania Wielkanocnego Dzieci i Młodzieży			
	5 600	5 600,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 229	20 226,79	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> kalendarze z logo dzielnicy			
	10 392	10 392,00	100,0%
druk i oprawa publikacji poświęconej Dzielnicy Targówek skierowanej do najmłodszych - "Targówek Nasza mała ojczyzna", druk i oprawa kolorowanki "Pomaluj Targówek", książka pt. "Roześmiane cienie"			
	6 837	6 835,80	100,0%
pozostałe wydawnictwa: Płyty CD z prezentacją pn. "Bródno stare"			
	3 000	2 998,99	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	75 996	75 592,93	99,5%
<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, opracowanie modyfikacji logo Dzielnicy oraz wykonanie projektu statuetki i dyplomu będących nagrodami Burmistrza			
	67 461	67 428,47	100,0%
publikacje reklamowe w mediach- Reklama w "Super Ekspresie" w dodatku "Moja mała ojczyzna"			
	5 535	5 535,00	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy - kartki świąteczne			
	3 000	2 629,46	87,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	3 422,50	68,5%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	5 000	3 422,50	68,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	5 983	5 000,00	83,6%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	5 983	5 000,00	83,6%
<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> opracowanie koncepcji projektu i wniosku aplikacyjnego dla Zespołu Szkół Nr 34 im. Mieszka I oraz opracowanie raportu pn. Zasady działania Forum Kultury na podstawie spotkań dotyczących zasad współpracy między Forum Kultury a Urzędem Dzielnicy Targówek w zakresie tworzenia projektów partnerskich i pozyskiwania funduszy			
	5 983	5 000,00	83,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 803 088	22 554 361,20	94,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 948 732	21 721 312,19	94,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 530 819	18 331 359,53	98,9%
Fundusz wynagrodzeń	18 284 199	18 121 576,90	99,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	222,76		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 860 627	17 714 184,39	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 860 627	17 714 184,39	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 081 163	14 013 666,97	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 081 000	1 080 852,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 698 464	2 619 664,91	97,1%
w tym realizacja projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego			
Kapitał Ludzki pn.:	20 238	20 234,16	100,0%
- "Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona"	17 400	17 396,16	100,0%
- "METROPOLIS-wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	2 838	2 838,00	100,0%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	411 962	395 783,65	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	411 962	395 783,65	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	349 789	335 721,57	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 173	60 062,08	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	11 610	11 608,86	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	11 610	11 608,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 705	9 704,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 905	1 904,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	246 620	209 782,63	85,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	137 400	123 394,54	89,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja części kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne, odszkodowania z tytułu likwidacji stanowiska	67 400	59 035,64	87,6%
szkolenia pracowników	55 000	54 680,90	99,4%
dopłaty do studiów	15 000	9 678,00	64,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	109 220	86 388,09	79,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	94 219	71 726,50	76,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup odzieży ochronnej	13 840	13 835,71	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 161	825,88	71,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 417 913	3 389 952,66	76,7%
Remonty bieżące w budynkach	360 507	227 735,19	63,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind, drzwi obrotowych	246 430	147 217,16	59,7%
zakup materiałów do remontów	86 350	62 123,59	71,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 727	18 394,44	66,3%
Utrzymanie Urzędu	2 311 019	1 699 538,36	73,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	2 246 219	1 636 774,61	72,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	845 444	582 530,36	68,9%
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli	645 198	498 932,33	77,3%
zakup usług pozostałych m.in. prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków	359 328	312 694,72	87,0%
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, naprawa samochodów służbowych	181 811	154 711,97	85,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	163 088	48 498,03	29,7%
bilety komunikacji miejskiej	21 836	19 267,07	88,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	12 370	12 167,00	98,4%
usługi portierskie w budynku przy ul. Wincentego 87	6 775	2 394,19	35,3%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 940	5 193,42	87,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900	385,52	13,3%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	529	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	43 200	43 038,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów	43 200	43 038,00	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	21 600	19 725,75	91,3%
<u>Kalkulacja:</u> pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	21 600	19 725,75	91,3%
Obsługa informatyczna	572 429	517 443,44	90,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	271 179	267 248,19	98,6%
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	123 914	110 796,86	89,4%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	89 368	77 312,25	86,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 838	27 269,12	53,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	37 130	34 817,02	93,8%
Obsługa teletechniczna	53 600	26 353,35	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 522	6 649,64	25,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 214	19 335,87	91,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 864	367,84	6,3%
Obsługa prawna	44 500	43 999,98	98,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	42 000	42 000,00	100,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	2 000	1 999,98	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa: wyciągi i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	500	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	700 343	645 926,91	92,2%
<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	700 000	645 584,55	92,2%
doręczanie korespondencji	343	342,36	99,8%
Obsługa medialna	34 700	15 806,23	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	33 308	15 806,23	47,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 392	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	340 815	213 149,20	62,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	240 745	159 976,36	66,5%
zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku	61 120	46 238,43	75,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 950	6 934,41	17,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	854 356	833 049,01	97,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	705 000	690 826,75	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	700 000	686 711,87	98,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	5 000	4 114,88	82,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 900	10 899,50	100,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	8 500	8 499,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	8 500	8 499,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parków: Bródnowskiego i Wiecha	2 400	2 400,00	100,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	138 456	131 322,76	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	74 340	67 365,00	90,6%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum:	64 116	63 957,76	99,8%
obsługa referendum	36 116	35 957,76	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup artykułów biurowych, flag, kabin wyborczych	16 500	16 500,00	100,0%
montaż i transport kabin wyborczych	11 500	11 500,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	301 566	292 128,29	96,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	64 188	62 171,62	96,9%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	63 219	61 212,00	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa finansowa oraz rozliczanie podatku od towarów i usług VAT	55 171	53 164,00	96,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w związku z korektą deklaracji	8 048	8 048,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	969	959,62	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od kwoty wynikającej z różnic kursowych powstałych w projekcie unijnym „Young people today and tomorrow” realizowanym w Gimnazjum Nr 141	539	533,62	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
różne rozliczenia - odsetki od składek ZUS	325	321,00	98,8%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
różne rozliczenia - odsetki od składek ZUS	105	105,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	237 378	229 956,67	96,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	237 378	229 956,67	96,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie spraw związanych m.in. z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	155 704	155 233,65	99,7%
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564	57 564,00	100,0%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	10 434,00	63,2%
koszty postępowania komorniczego	6 966	6 142,08	88,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	400	400,00	100,0%
opłaty za informację i wypisy z rejestru gruntów i budynków	150	90,40	60,3%
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	60	59,04	98,4%
opłaty pocztowe	34	33,50	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	15	26
	zł/m ²	3,2	5,6
	m ²	86 920	104 610
	m ²	2 300	5 178
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	2 805	2 858
	szt.	2	0
	zł	3,2	5,1
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego			
	zł/m-c	236	236
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	50,4	49,6
	szt.	148	209
	m ²	70 399	69 744
	m ²	3 993	4 184
	zł/m ²	115	109
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	407	1 179
	szt.	142	160
	%	4,9	13,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	87 898	84 435
	etat	110,0	103,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	70	69
	zł/m ²	2,5	2,3
	zł/m ²	2,4	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	409 600	696 782
	zł/os.	3 000	4 023
	szt.	3	4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydierzawionych nieruchomości			
	szt.	35	110
	szt.	0	36

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	35	15
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	646	135
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	90	125
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			
	%	27,8	50,0
odsetek niewynajętych lokali	%	10,0	10,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 139	12 914
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33	24
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	25
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	503	503
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 789	1 157
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	433	433
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	277	359
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	28	28
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	14 399	9 194
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	32	26
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	667	515
średni koszt interwencji	zł	406	238
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	1,5	1,1
średnia liczba koszy	szt.	70	70
liczba opróżnień	szt.	16 800	18 008
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	4	3
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	30	101
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	3 750	1 190
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę			
	zł/szt.	254	280

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	27	24
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	13	16
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	209	225
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt. zł/szt.	3 62 500	3 57 203
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych			
liczba zbiorników wodnych	km szt.	11 1	13 1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	36 316	37 328
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha	10 3 896	10 693
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 090	1 828
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha	38 4 555	40 805
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 054	909
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków			
powierzchnia parków	szt. ha	2 29	2 29
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 941	1 736
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 833	13 250
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem			
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	ha zł/m-c	5,1 1 634	5,1 1 631
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			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	15 400	13 829
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	8 17 500	8 17 184
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)			
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt. m ²	5 14 196	5 14 196
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	32 336	30 642
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	2 28 750	2 46 235
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	7 992	8 757
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27	27
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> średnia ilość placówek	szt.	26	24
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 713	9 603
średnia liczba dzieci	os.	911	1 007
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 540	3 683
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	61	74
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 116	3 433
średnia liczba dzieci	os.	19	22
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.	6 493	7 263
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 743	8 905
średnia liczba uczniów	os.	499	480
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 047	9 167
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	2	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 056	5 636
średnia liczba uczniów	os.	71	84
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 673	7 436
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,8	89,4
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	0 0 0	1 1 016 49
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	9 570 75,0 12 12 22	12 415 72,2 11 9 17
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 630 12 43 23	7 569 13 41 22
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	0 0 0 0	22 383 14 39 9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 495 914 2 000	2 788 941 3 058
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	zł os. %	504 157 4 000 59,8	574 233 4 013 59,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	250 2 290	241 2 589
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 3,1	100,0 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.	184 1 992	136 2 380
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.	116 250 76 36	7 310 84 34
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: 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 średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	372 6 687 83	277 9 831 127
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	6 000 1	5 494 1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki: liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	38,0 3,6	37,8 3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	50 50	53 53
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki: liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat os. os.	2,4 85 1 600	2,4 88 1 611
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 111	833
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	50 3 500	71 2 906
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	120	100
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	173 173 3 000 2 000 3	87 62 4 982 2 107 7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 000 150	707 212
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	1 667 350 30 167	485 910 41 58
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	80 6,9	128 6,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 19 314	7 63 960
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	2 800 9 250 7 500 25 2 20 000 2 700 67	680 9 269 2 642 5 1 1 132 9 108 102
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł os. os. os. os.	20 10 10 24 300 70 20 80	19 10 10 28 266 79 32 81
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	6 4 032
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. etat zł/os. zł/os.	9 500 202 47 67 846	9 546 212 45 65 847
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os. szt. os. zł/szt. %	8,7 85 5 12 257 100,0	8,8 85 6 12 846 100,0
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> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt. szt.	0 0	14 753
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	840	940
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	980	889
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	220	220
średnia wartość zasiłku	zł	50	141
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	350	248
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	65	36
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	110	110
średnia wartość zasiłku	zł	101	163
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	72,5	72,3
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	230	243
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	313	531
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 500	1 550
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	705	657
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	300	274
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	300	274
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	280	271
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	6	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6	10
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	28 000	19 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	10 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 765	12 156
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	195	385
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	29 792	46 292
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	47	31
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,4	44,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	57	58
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	8 200	8 200
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	132	132
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,0	53,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 000	5 704
liczba czytelników	os.	27 000	30 547
liczba stanowisk informatycznych	szt.	72	74
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	169	149
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,7	93,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	100 000	125 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	24	24
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500	1 109
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	23	10
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	193 172	192 877
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	17	5
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 443	2 741
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	84,1
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 850	4 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	28	25
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 000	4 600
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	121 790	15 307
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	55,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	350	850
średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 360	16 387
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	94,4
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 uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 550	2 975
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	16	17
średni koszt imprezy	zł	1 131	1 002
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	76,4	70,3
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 promocyjnych	szt.	6	2
liczba uczestników imprez	os.	5 770	7 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	55 000	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,5	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	14 000	19 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	89,2	62,8
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	222,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	331	243
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,7	4,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	76,4	37,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 233	942
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	1 379
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	6	12
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	144 683	141 628
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 452	7 629
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	222,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2	1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,7
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	57	31
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	11,0	6,2
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.	820	405
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	95,2	85,2
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	25 000	18 914
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,7	4,9
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	21 900	22 608
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	20 383	20 877

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,8	9,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 289
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 200	27 633
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,1	5,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
liczba działających rad osiedli	szt.	2	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,8	1,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,2	9,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 521 557	27 553 785,29	87,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 539 340	2 482 825,64	70,1%
Drogi i mosty	3 539 340	2 482 825,64	70,1%
Budowa ul. Codziennej - etap I	391 591	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowania za działkę, niezbędną pod budowę ulicy. Z uwagi na brak zgody właściciela działki, wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Dnia 10.12.2012 r. wydana została przez Starostę Powiatu w Pułsku decyzja, na podstawie której odmówiono wywłaszczenia gruntu na rzecz m.st. Warszawy ze względu na brak przydzielenia lokali zastępczych dla najemców wywłaszczanych lokali. Podjęto starania o wznowienie procedury związanej z wydaniem decyzji przez Powiatowy Nadzór Budowlany na rozbiórkę nielegalnie wybudowanych budynków na w/w działce. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	303 869	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę ul. Nowo Trockiej. Z uwagi na brak zgody właścicieli działek wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Sprawę wydania decyzji wywłaszczeniowej prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim oraz w Wołominie. W 2013 r. nie została wydana stosowna decyzja. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	700 000	699 086,14	99,9%
W okresie sprawozdawczym zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę ul. Lewinowskiej na odcinku od ul. Tużyckiej do ul. Wschodniej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wykonano roboty związane z odwodnieniem ulicy oraz rozpoczęto roboty drogowe. Kwota wykonania zawiera środki, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 618.811 zł. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Sennej	220 000	199 606,39	90,7%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ul. Gniazdowskiej do ul. Pospolitej o długości 125 m z jezdnią z kostki betonowej i odwodnieniem. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Ładnej	183 100	181 725,59	99,2%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę na odcinku od ul. Gniazdowskiej do ul. Pospolitej o długości 91,5 m z jezdnią z kostki betonowej, obustronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	205 000	204 784,79	99,9%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ul. Sennej do ul. Wienieckiej o długości 100 m z jezdnią z kostki betonowej, odwodnieniem i oświetleniem. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nad Strugą	450 000	430 278,70	95,6%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę o długości 200 m z jezdnią z kostki betonowej, jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Wienieckiej	387 900	368 571,84	95,0%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę na odcinku od ul. Okręślonej do ul. Gniazdowskiej o długości 159,5 m z jezdnią z kostki betonowej, obustronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Drewnowskiego	75 000	61 323,41	81,8%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ul. Drewnowskiego na odcinku od ul. Sternhela do posesji przy ul. Drewnowskiego nr 10 wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Dla potrzeb projektowania ulicy wykonane zostały badania gruntu. Roboty budowlane zaplanowano w 2014 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Sternhela	83 000	82 198,40	99,0%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ul. Sternhela na odcinku od ul. Rolanda do ul. Drewnowskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową sieci ciepłej. Dla potrzeb projektowania ulicy wykonane zostały badania gruntu. Roboty budowlane zaplanowano w 2014 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Wiernej	123	0,00	0,0%
W związku z realizowanym przez dewelopera osiedlem mieszkaniowym w rejonie ulicy Wiernej, zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowania za działkę o pow. 1,37 ha będącą własnością firmy deweloperskiej. Z uwagi na fakt, iż do końca 2013 r. nie zakończono czynności związanych z regulacją gruntów, nie wydatkowano również żadnych środków. Wypłatę odszkodowania zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Podłączenie oświetlenia ul. Oliwskiej do miejskiego systemu oświetleniowego	271 000	156 248,25	57,7%
W okresie sprawozdawczym ustawiono 23 słupy oświetleniowe wraz z oprawami sodowymi o mocy 50 W. Wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie sfinansowane ze środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 9.963 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	110 000	13 852,50	12,6%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w ul. Malborskiej. W grudniu 2013 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia i podpisano umowę z wykonawcą. Roboty nie zostały zrealizowane z uwagi na brak możliwości wejścia na teren przy ul. Kondratowicza ze względu na przedłużające się procedury wydania zezwolenia na wykonywanie prac. W dniu 27.12.2013 r. podpisano z wykonawcą inwestycji aneks terminowy do umowy. Wykonanie oświetlenia ulicy zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Rzewińskiej	158 757	85 149,63	53,6%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w ul. Rzewińskiej, zawarło umowę z wykonawcą na wykonanie oświetlenia, wytyczono przebieg kabla zasilającego oświetlenie ulicy oraz lokalizację latarni. Oświetlenie ulicy zostanie wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 75.486 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 046 000	936 001,25	89,5%
Rewitalizacja	970 000	860 932,96	88,8%
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	400 000	394 487,32	98,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropu strychu z odeskowaniem i wymianą polepy glinowej na wełnę mineralną. Ponadto w lokalach mieszkalnych wykonano instalację c.o. i c.c.w. wraz z cyrkulacją oraz instalację gazową z przyłączeniem do sieci. Wyposażenie węzła c.o. i podłączenie przyłącza sieci ciepłej, zostanie wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 53.887 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111 i doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	330 000	324 638,87	98,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano docieplenie strychu z odeskowaniem i wymianą polepy glinowej na wełnę mineralną. W lokalach mieszkalnych wykonano instalację c.o. i c.c.w. wraz z cyrkulacją, a także zaadaptowano pomieszczenie piwniczne na węzeł ciepły. Dokończenie budowy przyłącza c.o. i węzła ciepłego w budynku, a także podłączenie ciepłej wody i centralnego ogrzewania do wybudowanej instalacji w mieszkaniach, zostanie wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 121.437 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Św. Wincentego 64 (rewitalizacja)	240 000	141 806,77	59,1%
W celu likwidacji przemarzania ścian w lokalach mieszkalnych, wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	70 000	69 525,75	99,3%
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	70 000	69 525,75	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono pięć zestawów komputerowych oraz 44 licencje Microsoft Windows 7 Professional. Nowe komputery zastępują istniejące egzemplarze, które nie spełniają minimalnych wymagań nowego systemu operacyjnego. Dotychczasowy system operacyjny Windows XP jest wspierany przez producenta do dnia 8 kwietnia 2014 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Pozostały zasób komunalny	6 000	5 542,54	92,4%
Wykup nieruchomości położonej przy ul. Pińskiej stanowiącej dz. ew. nr 117/2 w obrębie 4-10-08	6 000	5 542,54	92,4%
W 2013 r. nabyto prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 34 m² (korzystając z prawa pierwokupu), w celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości położonych przy sięgaczu od ul. Pińskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 750 000	8 994 845,16	76,6%
Tereny zielone	11 750 000	8 994 845,16	76,6%
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	5 616 000	4 620 646,63	82,3%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujący zakres rzeczowy: • Skwer przy ul. Malborskiej - wykonano roboty konstrukcyjne elementów żelbetowych „baszty z pochylnią dla osób niepełnosprawnych” i „ścianki z kotwicą”, schody terenowe i część nawierzchni ścieżek. Cały teren został oświetlony, a formy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
architektoniczne dodatkowo podświetlone. Skwer przy ul. Kondratowicza - wybudowano kaskadę wodną od strony przystanku autobusowego przy ul. Kondratowicza. Wzdłuż kaskady wybudowano dwie ścieżki piesze z nawierzchni mineralnej z ławeczkami, a od strony zabudowy dodatkowo powstała ścieżka pieszka z dopuszczeniem ruchu rowerowego z kostki betonowej. Teren został oświetlony, wykonano kanalizację deszczową, system działania kaskady w obiegu zamkniętym wody oraz wodociąg zapewniający dostawę wody do kaskady. Skwer przy ul. Nad Strugą - wybudowano ścieżkę rowerową, ciąg pieszy z kostki betonowej, posadzono drzewa, krzewy oraz ustawiono ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Od strony ulicy zamontowano słupki uniemożliwiające wjazd samochodów. • Skwer ekologiczny przy ul. Sternhela - opracowana została szczegółowa koncepcja zagospodarowania terenu, wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze oraz opracowano dokumentację oświetlenia terenu od strony ul. Sternhela. • Ciągi piesze - wykonano nawierzchnie z kostki betonowej i oświetlenie na odcinkach ul. Przy Wodzie – Kanał Drewnowskiego, Kanał Drewnowski – ul. Rolanda (ścieżki po obydwu stronach kanału) oraz na odcinku od ul. Rolanda do ul. Wojskowej. Ciągi pieszo - rowerowe o szerokości od 3 do 4 m. Całkowita długość ciągów wynosi 1019 m. • Mostki pieszo – rowerowe w ulicach Drapińska, Błędowska, Poranna, Drewnowskiego o konstrukcji stalowej z nawierzchnią z drewna impregnowanego, osadzone na palach żelbetowych. • zbiornik retencyjno – rekreacyjny w rejonie ulic Bardowskiego i Skorpionia. Wykonano inwentaryzację zieleni, mapy dla celów projektowych, rozpoczęto roboty przygotowawcze. Zrealizowano część prac projektowych, wycinkę drzew i krzewów, przygotowanie terenu poprzez zdjęcie humusu. Dokończenie prac na terenie skweru przy ul. Malborskiej oraz roboty związane z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego będą realizowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 1.556.546 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	4 560 000	2 830 508,53	62,1%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę mostków pieszo-rowerowych nad kanałem w ulicach: Zaciszańska, Bohuszewiczówny, Gibraltarska, Nad Potokiem. Zaprojektowano i rozpoczęto budowę ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż kanału na odc. ul. Młodzieńcza – ul. Radzywińska, zakupiono ekologiczne zabawki do wyposażenia placów zabaw pomiędzy ciągiem pieszo - rowerowym i kanałem, zakupiono siedem kompletów urządzeń dla siłowni plenerowych, stojaki na rowery oraz urządzenia zabawowe dla dzieci. Kontynuację robót w zakresie budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż kanału na odc. ul. Młodzieńcza - ul. Radzywińska oraz prace związane z budową trzech mostków pieszo-rowerowych nad kanałem w ulicach: Mroźna, Lewicpolska i Kolejarska będą realizowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 525.184 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	1 574 000	1 543 690,00	98,1%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą na projekt i realizację skweru przy ul. Samarytanka na terenie którego zaplanowano dwa place zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną, oczko wodne z fontanną i pomostem, część rekreacyjną ze ścieżkami. Przewidziano również nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej oraz oświetlenie terenu. Wykonano roboty przygotowawcze polegające na wycince krzewów i wymianie gruntu na terenie skweru o pow. 7.000 m². Wykonanie robót budowlanych wzdłuż zachodniego brzegu kanału pomiędzy ul. Samarytanka a ul. Gilarską, w tym m.in. wykonanie nawierzchni ciągów rekreacyjnych i oświetlenie terenu zostaną wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 518.165 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	14 174 717	14 148 293,39	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 174 717	14 148 293,39	99,8%
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Osmańskiej - etap I, II, III	5 446 000	5 445 911,62	100,0%
W okresie sprawozdawczym zaktualizowano dokumentację budowlaną - wykonawczą na potrzeby realizacji zadania, wykonano roboty przygotowawcze pod budowę sali gimnastycznej na działce przy ul. Świdnickiej obejmujące wycinkę i przesadzenia drzew oraz rozpoczęto roboty ziemne, żelbetowe oraz fundamentowe pod salą gimnastyczną. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 3.112.689 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie na 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	6 259 794	6 259 502,55	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. usunięto skupiska drzew i krzewów, wykonane zostały roboty budowlane w zakresie fundamentów wraz z ich zaizolowaniem, konstrukcji żelbetowej i ścian murowanych parteru, podbudów pod posadzki parteru oraz częściowo stropów nad parterem. Wykonano konstrukcję tarasu zewnętrznego od strony Kanału Bródnowskiego oraz infrastrukturę zewnętrzną w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przebudowano przewód gazowy w ul. Sternhela oraz zawarto umowy na zasilanie obiektu z gestorami mediów. Wykonano konstrukcję stalową oraz drewnianą dachu wraz z pokryciem. Zamontowano zewnętrzną stolarkę aluminiową, tj. okna i drzwi. Wykonywane były prace wewnętrzne w zakresie instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznych, wentylacji mechanicznej oraz posadzek. Wykonano fundament wraz z cokołem ogrodzenia terenu oraz zakupiono podstawowe wyposażenie w meble. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	2 230 500	2 229 883,93	100,0%
W okresie sprawozdawczym wybudowano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o powierzchni 880 m² z bieżnią okólną 3-torową, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną, bieżnię - 3 torową o długości 60 m, ciąg pieszo - jezdny oraz placiki z kostki brukowej, altanę śmietnikową, ogrodzenie boiska i piłkochwyty, oświetlenie boisk oraz odwodnienie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	134 743	134 501,70	99,8%
W okresie sprawozdawczym zakupiono sześć zmywarek, cztery patelnie elektryczne, trzy obieraczkę do ziemniaków, dwa młynki do odpadów, odkurzacz przemysłowy, taboret elektryczny, kuchnię elektryczną i trzon gazowy, piekarnik elektryczny, piec konwekcyjno-parowy, mikser ręczny, stół do przygotowywania potraw oraz przechowywania surowców i produktów, tablicę interaktywną. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	8 080	8 079,99	100,0%
W 2013 r. zakupiono zestaw głośnikowy z wyposażeniem oraz namiot rozkładany na potrzeby organizacji imprez plenerowych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	25 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace przygotowawcze polegające na ustaleniu warunków porozumienia z właścicielem nieruchomości w sprawie nabycia przedmiotowej działki o powierzchni 1,5 ha, przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej pod oświatę. Do końca 2013 r. nie zawarto stosownego porozumienia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	42 000	41 820,00	99,6%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, bieżni okólnej ze skocznią do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, placu zabaw, piłkochwytyw, ogrodzenia, oświetlenia i odwodnienia terenu. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	3 600	3 600,00	100,0%
W 2013 r. zakupiono młynek do odpadów. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	25 000	24 993,60	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakupiono serwer z oprogramowaniem w celu poprawy wydajności i zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	911 500	911 400,85	100,0%
Pomoc społeczna	911 500	911 400,85	100,0%
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	911 500	911 400,85	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty związane z adaptacją pomieszczeń budynku na potrzeby żłobka, wykonano oświetlenie terenu, modernizację tarasu zewnętrznego i nasadzenia zieleni, zrealizowano dostawę dodatkowego wyposażenia kuchni oraz sprzęt kuchenny AGD, zabawek, pomocy dydaktycznych i edukacyjno-wychowawczych, wykonano place zabaw z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami zabawowymi oraz wyposażono obiekt w niezbędne meble. Utworzone zostały 4-oddziały dla 128 dzieci w wieku 0-3 lat. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	50 000	49 973,00	99,9%
Działalność kulturalna	50 000	49 973,00	99,9%
Park Bródnowski - realizacja V etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	50 000	49 973,00	99,9%
W okresie sprawozdawczym wykonano i posadowiono na postumencie figurę drewnianego anioła na terenie Parku Bródnowskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 000	30 446,00	60,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	50 000	30 446,00	60,9%
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	50 000	30 446,00	60,9%
W okresie sprawozdawczym zakupiono do pływalni przy ul. Łabiszyńskiej saunę suchą, której elementem grzewczym jest piec elektryczny wyłożony specjalnymi kamieniami oraz saunę infrared ogrzewaną promiennikami podczerwieni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				3 536 403	606 708	1 025 176,22	46,1	1 904 519
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 951	3 551	14 360,40	74,8	6 040
Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2014	37 684	13 034	17 396,16	80,8	7 254
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	Biuro Edukacji	2013	2015	14 500		972,16	6,7	13 528
Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2016	876 970		8 131,70	0,9	868 838
Aktywny Targówek	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2014	2 376 591	567 000	889 456,99	61,3	920 134
Europa w opowiadaniach	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2014	81 230	12 345	58 749,50	87,5	10 136
Potrafię wyrażać siebie	Dzielnica Targówek Jednostki	2013	2015	62 775		13 462,34	21,4	49 313
Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2014	62 702	10 778	22 646,97	53,3	29 277

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				44 275 530	9 763 200	8 712 780,10	41,7	25 799 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2017	191 915		64 437,96	33,6	127 477
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2013	2015	4 353 026		1 065 784,28	24,5	3 287 242
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2015	777 664	372 150	139 919,41	65,8	265 595
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2015	53 226		20 650,77	38,8	32 575
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	391 612	134 338	70 775,90	52,4	186 498
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	245 198	100 281	54 013,10	62,9	90 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	224 760		52 965,32	23,6	171 795
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	239 322		60 580,03	25,3	178 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	284 100		68 383,00	24,1	215 717
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	459 792	195 200	113 507,00	67,1	151 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	320 416		130 683,00	40,8	189 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	314 678		71 069,41	22,6	243 609
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	240 170		65 776,14	27,4	174 394
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	466 943	172 747	89 762,01	56,2	204 434
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	348 788	135 466	68 148,91	58,4	145 173
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2015	280 152	129 166	66 593,00	69,9	84 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	301 164	120 149	62 986,00	60,8	118 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	281 002		47 877,00	17,0	233 125
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2016	189 134	697	62 818,68	33,6	125 618
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	120 090	44 618	27 551,40	60,1	47 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2015	143 530		61 468,00	42,8	82 062
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2015	118 090		52 821,00	44,7	65 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	349 024	118 628	54 657,00	49,6	175 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	190 938		70 166,00	36,7	120 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	210 114		57 927,00	27,6	152 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	982 390	325 275	177 410,00	51,2	479 705
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 482 140	524 882	283 062,14	54,5	674 196
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 050 524	395 226	167 605,00	53,6	487 693
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2017	261 023	2 065	69 374,00	27,4	189 584

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	837 099	7 014	238 056,00	29,3	592 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	903 696		199 354,48	22,1	704 342
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	46 496	12 288	13 140,00	54,7	21 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 251 937	459 675	258 140,00	57,3	534 122
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	900 945	370 695	38 745,00	45,4	491 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 330 192	501 950	229 006,00	55,0	599 236
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 087 396	353 878	206 059,00	51,5	527 459
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 474 624	489 060	261 928,36	50,9	723 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 538 251	538 898	253 657,00	51,5	745 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 113 358	361 489	262 746,00	56,1	489 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 360 875	461 239	228 515,00	50,7	671 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	854 135	267 168	150 436,78	48,9	436 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 119 676	382 342	193 352,00	51,4	543 982
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 232 018	505 475	169 558,00	54,8	556 985
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2017	812 843	243 516	152 044,00	48,7	417 283
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	192 686		76 383,00	39,6	116 303
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	163 376	9 302	39 411,04	29,8	114 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2015	47 235		22 744,00	48,2	24 491
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2017	755 118	180 461	136 086,35	41,9	438 571
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	2 557 234	0	32 082,51	1,3	2 525 151
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	1 810 000		33 354,68	1,8	1 776 645
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2014	11 400	400	3 581,73	34,9	7 418
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2014	12 500	500	5 366,62	46,9	6 633
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2015	1 343 037	35 640	446 962,91	35,9	860 434
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2015	6 648 478	1 811 322	1 663 297,18	52,3	3 173 859

4.2.2. wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				86 305 124	7 105 415	21 584 687,28	33,2	57 615 022
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	1 539 169	59 169		3,8	1 480 000
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużyska - ul. Wschodnia	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2014	2 052 558	92 558	699 086,14	38,6	1 260 914
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000				400 000
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000				770 000
Budowa ul. Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	925 000		61 323,41	6,6	863 677
Budowa ul. Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	1 333 000		82 198,40	6,2	1 250 802
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	22 114 567	3 654 567	4 620 646,63	37,4	13 839 353
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	5 152 255	442 255	2 830 508,53	63,5	1 879 491
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	3 689 732	49 732	1 543 690,00	43,2	2 096 310
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	36 359 407	2 226 876	5 445 911,62	21,1	28 686 619
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	10 481 436	580 258	6 259 502,55	65,3	3 641 675
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	1 488 000		41 820,00	2,8	1 446 180