

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2012 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.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
D.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	38
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	39
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	41
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	43
E.2.	<i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i>	44
E.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>	75
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	85
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	93
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	96
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	99
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	100
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	104
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	125
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	127

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	128
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	132

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	82 020 367	88 754 430,26	108,2
DOCHODY BIEŻĄCE	75 228 367	82 392 261,28	109,5
DOCHODY WŁASNE	75 228 367	82 392 261,28	109,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>26 827 422</i>	<i>28 999 700,56</i>	<i>108,1</i>
Podatek od nieruchomości	25 673 500	27 582 043,67	107,4
Podatek rolny	8 080	7 496,15	92,8
Podatek leśny	18	22,00	122,2
Podatek od środków transportowych	825 000	1 037 459,14	125,8
Opłata targowa	320 824	372 679,60	116,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>900 000</i>	<i>3 508 364,25</i>	<i>389,8</i>
Opłaty adiacenckie		2 277 686,10	-
Renta planistyczna		27 946,54	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	1 202 731,61	133,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>28 985 026</i>	<i>28 899 631,53</i>	<i>99,7</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		56,97	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 359 700	9 696 827,45	93,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 625 326	19 202 747,11	103,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>18 515 919</i>	<i>20 984 564,94</i>	<i>113,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	305 770	596 807,39	195,2
Pozostałe odsetki	551 200	687 875,06	124,8
Wpływy z różnych dochodów	509 675	1 512 769,44	296,8
Wpływy do wyjaśnienia		-2 597,77	-
Mandaty i kary pieniężne		34 613,30	-
Wpływy z różnych opłat	1 516 014	1 720 972,84	113,5
Wpływy z usług	15 633 260	16 434 124,68	105,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 792 000	6 362 168,98	93,7
DOCHODY WŁASNE	6 792 000	6 362 168,98	93,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>517 000</i>	<i>1 108 808,09</i>	<i>214,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 275 000</i>	<i>5 253 360,89</i>	<i>83,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 275 000	69 105,69	5,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 000 000	5 184 255,20	103,7

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	82 020 367	88 754 430,26	108,2
600	Transport i łączność		142,28	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 267 137	46 490 405,13	105,0
750	Administracja publiczna	547 008	498 079,73	91,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 033 192	33 127 586,80	118,2
758	Różne rozliczenia		-2 597,77	-
801	Oświata i wychowanie	3 844 602	3 091 171,04	80,4
852	Pomoc społeczna	408 153	381 676,96	93,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612	762,14	124,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 663	4 287 509,23	98,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,84	-
926	Kultura fizyczna	550 000	879 692,88	159,9

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	280 998 398	276 220 699,05	98,3	89 883 086	87 858 955,37	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 135 860	254 021 131,50	98,8	75 785 081	74 582 265,57	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 980 738	210 998 282,46	98,6	41 280 567	40 127 608,66	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 206 474	142 641 761,34	99,6	20 779 906	20 327 170,74	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 774 264	68 356 521,12	96,6	20 500 661	19 800 437,92	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	17 479 286	17 467 800,33	99,9	17 479 286	17 467 800,33	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 415 934	24 348 090,24	99,7	16 904 823	16 867 068,23	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 259 902	1 206 958,47	95,8	120 405	119 788,35	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 862 538	22 199 567,55	93,0	14 098 005	13 276 689,80	94,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	166,84	83,4	200	166,84	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	166,84	83,4	200	166,84	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	166,84	83,4	200	166,84	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	200	166,84	83,4	200	166,84	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	166,84	83,4	200	166,84	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	166,84	83,4	200	166,84	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	100 000	92 723,92	92,7	100 000	92 723,92	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	92 723,92	92,7	100 000	92 723,92	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	92 723,92	92,7	100 000	92 723,92	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	92 723,92	92,7	100 000	92 723,92	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	100 000	92 723,92	92,7	100 000	92 723,92	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	92 723,92	92,7	100 000	92 723,92	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	92 723,92	92,7	100 000	92 723,92	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	92 723,92	92,7	100 000	92 723,92	92,7
		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	210 200	198 855,78	94,6	210 200	198 855,78	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 200	198 855,78	94,6	210 200	198 855,78	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 200	198 855,78	94,6	210 200	198 855,78	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 200	198 855,78	94,6	210 200	198 855,78	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	210 200	198 855,78	94,6	210 200	198 855,78	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 200	198 855,78	94,6	210 200	198 855,78	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 200	198 855,78	94,6	210 200	198 855,78	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 200	198 855,78	94,6	210 200	198 855,78	94,6
		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	4 650 670	3 731 543,62	80,2	4 650 670	3 731 543,62	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 506 100	3 355 879,56	95,7	3 506 100	3 355 879,56	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 506 100	3 355 879,56	95,7	3 506 100	3 355 879,56	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 493 100	3 342 879,56	95,7	3 493 100	3 342 879,56	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 144 570	375 664,06	32,8	1 144 570	375 664,06	32,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	306 575	2 706,00	0,9	306 575	2 706,00	0,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	306 575	2 706,00	0,9	306 575	2 706,00	0,9
	60016	Drogi publiczne gminne	4 324 295	3 720 837,62	86,0	4 324 295	3 720 837,62	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 486 300	3 347 879,56	96,0	3 486 300	3 347 879,56	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 486 300	3 347 879,56	96,0	3 486 300	3 347 879,56	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 473 300	3 334 879,56	96,0	3 473 300	3 334 879,56	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	837 995	372 958,06	44,5	837 995	372 958,06	44,5
	60095	Pozostała działalność	19 800	8 000,00	40,4	19 800	8 000,00	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 800	8 000,00	40,4	19 800	8 000,00	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 800	8 000,00	40,4	19 800	8 000,00	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 800	8 000,00	40,4	19 800	8 000,00	40,4
		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	49 220 209	47 693 915,88	96,9	12 252 949	12 105 741,28	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 813 623	36 388 138,65	96,2	1 516 363	1 369 731,19	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 695 623	36 274 210,50	96,2	1 516 363	1 369 731,19	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 558 462	7 496 291,72	99,2	50 900	47 425,10	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 137 161	28 777 918,78	95,5	1 465 463	1 322 306,09	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000	113 928,15	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 406 586	11 305 777,23	99,1	10 736 586	10 736 010,09	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 216 462	9 091 333,95	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 216 462	9 091 333,95	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 098 462	8 977 405,80	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	7 507 562	7 448 866,62	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 590 900	1 528 539,18	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000	113 928,15	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 003 747	38 602 581,93	96,5	12 252 949	12 105 741,28	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 597 161	27 296 804,70	95,5	1 516 363	1 369 731,19	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 597 161	27 296 804,70	95,5	1 516 363	1 369 731,19	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 900	47 425,10	93,2	50 900	47 425,10	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 546 261	27 249 379,60	95,5	1 465 463	1 322 306,09	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 406 586	11 305 777,23	99,1	10 736 586	10 736 010,09	100,0
750		Administracja publiczna	24 077 679	23 375 430,65	97,1	24 077 679	23 375 430,65	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 077 679	23 375 430,65	97,1	24 077 679	23 375 430,65	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 330 435	22 660 411,14	97,1	23 330 435	22 660 411,14	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 635 793	18 237 061,52	97,9	18 635 793	18 237 061,52	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 694 642	4 423 349,62	94,2	4 694 642	4 423 349,62	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 154	700 359,99	95,7	732 154	700 359,99	95,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 090	14 659,52	97,1	15 090	14 659,52	97,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 000	695 116,97	95,9	725 000	695 116,97	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000	695 116,97	95,9	725 000	695 116,97	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 000	27 701,18	95,5	29 000	27 701,18	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000	27 701,18	95,5	29 000	27 701,18	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 000	667 415,79	95,9	696 000	667 415,79	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 045 079	22 372 846,78	97,1	23 045 079	22 372 846,78	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 045 079	22 372 846,78	97,1	23 045 079	22 372 846,78	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 993 835	22 325 243,06	97,1	22 993 835	22 325 243,06	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 635 793	18 237 061,52	97,9	18 635 793	18 237 061,52	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 358 042	4 088 181,54	93,8	4 358 042	4 088 181,54	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	36 154	32 944,20	91,1	36 154	32 944,20	91,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 090	14 659,52	97,1	15 090	14 659,52	97,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	23 400	23 400,00	100,0	23 400	23 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 400	23 400,00	100,0	23 400	23 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 400	23 400,00	100,0	23 400	23 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 400	23 400,00	100,0	23 400	23 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 200	284 066,90	100,0	284 200	284 066,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 200	284 066,90	100,0	284 200	284 066,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 200	284 066,90	100,0	284 200	284 066,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 200	284 066,90	100,0	284 200	284 066,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 715	150 573,25	98,6	152 715	150 573,25	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 715	150 573,25	98,6	152 715	150 573,25	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	72 928,25	99,9	73 000	72 928,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	51 928,25	99,9	52 000	51 928,25	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 715	77 645,00	97,4	79 715	77 645,00	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	143 880	142 854,19	99,3	143 880	142 854,19	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 880	142 854,19	99,3	143 880	142 854,19	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 800	71 734,19	99,9	71 800	71 734,19	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	50 934,19	99,9	51 000	50 934,19	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 800	20 800,00	100,0	20 800	20 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	72 080	71 120,00	98,7	72 080	71 120,00	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 835	7 719,06	87,4	8 835	7 719,06	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 835	7 719,06	87,4	8 835	7 719,06	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	1 194,06	99,5	1 200	1 194,06	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	994,06	99,4	1 000	994,06	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 635	6 525,00	85,5	7 635	6 525,00	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	453 317	409 722,33	90,4	453 317	409 722,33	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 317	409 722,33	90,4	453 317	409 722,33	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 317	409 722,33	90,4	453 317	409 722,33	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 935	135 923,16	93,1	145 935	135 923,16	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 382	273 799,17	89,1	307 382	273 799,17	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	453 317	409 722,33	90,4	453 317	409 722,33	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 317	409 722,33	90,4	453 317	409 722,33	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 317	409 722,33	90,4	453 317	409 722,33	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 935	135 923,16	93,1	145 935	135 923,16	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 382	273 799,17	89,1	307 382	273 799,17	89,1
		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	128 763 421	128 595 345,55	99,9	16 981 152	16 886 031,30	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 794 937	126 666 612,42	99,9	15 012 668	14 957 298,17	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 368 892	116 289 032,63	99,9	5 299 057	5 255 325,85	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	96 634 147	96 598 886,64	100,0	78 780	68 466,22	86,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 734 745	19 690 145,99	99,8	5 220 277	5 186 859,63	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 608 296	9 596 843,49	99,9	9 608 296	9 596 843,49	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 937	221 812,99	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	594 812	558 923,31	94,0	105 315	105 128,83	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 968 484	1 928 733,13	98,0	1 968 484	1 928 733,13	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	44 682 046	44 637 470,35	99,9	5 588 206	5 548 214,09	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 271 562	43 266 346,46	100,0	4 177 722	4 177 090,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 676 917	39 672 380,38	100,0	660 195	660 167,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 294 321	34 290 348,47	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 382 596	5 382 031,91	100,0	660 195	660 167,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 517 527	3 516 922,38	100,0	3 517 527	3 516 922,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 118	77 043,70	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 410 484	1 371 123,89	97,2	1 410 484	1 371 123,89	97,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 666 386	2 663 557,53	99,9	110 838	108 237,40	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 666 386	2 663 557,53	99,9	110 838	108 237,40	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 589 379	2 586 551,13	99,9	39 300	36 700,00	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 376 138	2 373 344,64	99,9	39 300	36 700,00	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 241	213 206,49	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	71 538	71 537,40	100,0	71 538	71 537,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 469	5 469,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	35 359 740	35 311 980,17	99,9	8 050 935	8 012 301,07	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 341 740	35 294 199,25	99,9	8 032 935	7 994 520,15	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 076 538	30 038 638,04	99,9	2 817 505	2 788 673,71	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 526 258	23 522 758,70	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 550 280	6 515 879,34	99,5	2 817 505	2 788 673,71	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 215 430	5 205 846,44	99,8	5 215 430	5 205 846,44	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 772	49 714,77	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	17 780,92	98,8	18 000	17 780,92	98,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	446 843	445 580,01	99,7	446 843	445 580,01	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 843	445 580,01	99,7	446 843	445 580,01	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	446 843	445 580,01	99,7	446 843	445 580,01	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	20 984 842	20 981 042,88	100,0	776 972	776 927,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 924 842	20 921 042,88	100,0	716 972	716 927,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 524 532	20 520 752,16	100,0	360 014	359 970,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 828 640	17 827 433,91	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 695 892	2 693 318,25	99,9	360 014	359 970,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	356 958	356 957,26	100,0	356 958	356 957,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 352	43 333,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	992 000	987 959,63	99,6	992 000	987 959,63	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	992 000	987 959,63	99,6	992 000	987 959,63	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	992 000	987 959,63	99,6	992 000	987 959,63	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	992 000	987 959,63	99,6	992 000	987 959,63	99,6
		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	3 726 678	3 721 960,80	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 726 678	3 721 960,80	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 725 171	3 720 454,38	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 295	3 165 654,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 876	554 800,08	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 507	1 506,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	12 088 086	12 084 542,98	100,0	573 980	573 784,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 608 086	11 604 714,66	100,0	93 980	93 956,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 582 308	11 579 101,62	100,0	93 980	93 956,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 339 752	10 336 724,78	100,0	10 980	10 978,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 242 556	1 242 376,84	100,0	83 000	82 978,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 778	25 613,04	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	479 828,32	100,0	480 000	479 828,32	100,0
	80123	Licea profilowane	982 257	980 736,11	99,8	580	580,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 257	980 736,11	99,8	580	580,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	977 660	976 139,51	99,8	580	580,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 585	848 065,91	99,8	580	580,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 075	128 073,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 597	4 596,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	3 453 773	3 448 282,37	99,8	82 962	82 768,79	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 453 773	3 448 282,37	99,8	82 962	82 768,79	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 448 429	3 443 560,37	99,9	82 962	82 768,79	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 981	3 092 827,77	99,9	300	182,40	60,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 448	350 732,60	99,8	82 662	82 586,39	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 344	4 722,00	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	56 106	54 960,29	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 106	54 960,29	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 106	54 960,29	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 878	52 732,29	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 228	2 228,00	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	393 848	393 794,40	100,0	25 195	25 161,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 848	393 794,40	100,0	25 195	25 161,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 848	393 794,40	100,0	25 195	25 161,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 644	59 629,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 204	334 165,40	100,0	25 195	25 161,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	901 099	899 255,17	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 099	899 255,17	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 099	889 441,17	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 238	806 624,37	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 861	82 816,80	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 814,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 029 717	1 984 222,86	97,8	332 641	324 517,01	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 029 717	1 984 222,86	97,8	332 641	324 517,01	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 434 905	1 425 299,55	99,3	227 326	219 388,18	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 417	222 742,50	96,7	27 620	20 025,26	72,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 204 488	1 202 557,05	99,8	199 706	199 362,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	594 812	558 923,31	94,0	105 315	105 128,83	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 391 429	1 340 962,39	96,4	1 347 959	1 297 536,59	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 429	1 340 962,39	96,4	1 347 959	1 297 536,59	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 949	1 011 482,39	95,2	1 018 479	968 056,59	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 828	509 747,81	96,9	484 500	468 464,01	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 121	501 734,58	93,6	533 979	499 592,58	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	329 480	329 480,00	100,0	329 480	329 480,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	1 297 536,59	96,3	1 347 959	1 297 536,59	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	1 297 536,59	96,3	1 347 959	1 297 536,59	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 479	968 056,59	95,0	1 018 479	968 056,59	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 500	468 464,01	96,7	484 500	468 464,01	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 979	499 592,58	93,6	533 979	499 592,58	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	329 480	329 480,00	100,0	329 480	329 480,00	100,0
		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 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	Pozostała działalność	43 470	43 425,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 470	43 425,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 470	43 425,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 328	41 283,80	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 142	2 142,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	34 085 547	34 070 698,62	100,0	16 787 177	16 782 128,11	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 085 547	34 070 698,62	100,0	16 787 177	16 782 128,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 288 334	11 281 799,13	99,9	694 223	693 064,87	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 957 154	8 956 321,07	100,0	644 802	643 971,67	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 331 180	2 325 478,06	99,8	49 421	49 093,20	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 728 963	22 722 425,51	100,0	16 092 954	16 089 063,24	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 250	66 473,98	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 116 363	1 114 526,36	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 363	1 114 526,36	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 043	1 113 206,43	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 286	865 284,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 757	247 921,82	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320	1 319,93	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	13 450 710	13 446 034,81	100,0	13 450 710	13 446 034,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 450 710	13 446 034,81	100,0	13 450 710	13 446 034,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 802	643 971,67	99,9	644 802	643 971,67	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 802	643 971,67	99,9	644 802	643 971,67	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 805 908	12 802 063,14	100,0	12 805 908	12 802 063,14	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259 600	259 272,20	99,9	49 421	49 093,20	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 600	259 272,20	99,9	49 421	49 093,20	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 600	259 272,20	99,9	49 421	49 093,20	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 600	259 272,20	99,9	49 421	49 093,20	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 275 259	3 273 482,10	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 275 259	3 273 482,10	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 933	43 932,12	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 933	43 932,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 163 076	3 163 076,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 250	66 473,98	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 247 646	3 247 600,10	100,0	3 247 646	3 247 600,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 247 646	3 247 600,10	100,0	3 247 646	3 247 600,10	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	3 247 646	3 247 600,10	100,0	3 247 646	3 247 600,10	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 545 563	2 542 918,28	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 545 563	2 542 918,28	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 545 563	2 542 918,28	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 899 089	7 896 422,72	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 899 089	7 896 422,72	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 878 689	7 876 024,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 172 779	7 172 778,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 910	703 246,26	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	20 398,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 200	1 031 950,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 200	1 031 950,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 200	1 031 950,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 200	1 031 950,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	5 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność	1 251 117	1 250 491,55	100,0	39 400	39 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 117	1 250 491,55	100,0	39 400	39 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 067	313 441,55	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 287	274 286,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 780	39 155,16	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 050	937 050,00	100,0	39 400	39 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 820	1 689 105,10	98,8	1 100 670	1 100 584,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 708 820	1 689 105,10	98,8	1 100 670	1 100 584,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 117 070	1 116 962,04	100,0	1 100 670	1 100 584,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 500,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 570	1 107 462,04	100,0	1 100 670	1 100 584,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 241,40	52,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	581 750	566 901,66	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85305	Żłobki	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	699 150	679 435,60	97,2	91 000	90 915,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 150	679 435,60	97,2	91 000	90 915,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 400	107 292,54	99,9	91 000	90 915,42	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 500,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 900	97 792,54	99,9	91 000	90 915,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 241,40	52,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	581 750	566 901,66	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 389 040	9 365 421,55	99,7	547 985	547 583,53	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 230 480	9 207 261,55	99,7	389 425	389 423,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 617 015	8 611 265,97	99,9	283 825	283 823,53	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	7 640 774	7 635 992,95	99,9	281 336	281 334,53	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 241	975 273,02	99,9	2 489	2 489,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	105 600	105 600,00	100,0	105 600	105 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 865	490 395,58	96,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 560	158 160,00	99,7	158 560	158 160,00	99,7
	85401	Świetlice szkolne	4 922 523	4 921 076,62	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 922 523	4 921 076,62	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 911 740	4 910 293,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 596 826	4 595 388,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 914	314 905,24	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 783	10 783,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 714	13 712,55	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 714	13 712,55	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 714	13 712,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 714	13 712,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		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	2 493 644	2 490 626,46	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 493 644	2 490 626,46	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 486 632	2 483 686,41	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 962	2 244 065,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 670	239 621,11	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 012	6 940,05	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	725 363	724 310,36	99,9	158 560	158 160,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 803	566 150,36	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 758	565 105,36	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 596	448 155,46	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	117 162	116 949,90	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045	1 045,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 560	158 160,00	99,7	158 560	158 160,00	99,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	626 619	626 018,75	99,9	386 936	386 934,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 619	626 018,75	99,9	386 936	386 934,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 019	520 418,75	99,9	281 336	281 334,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 336	281 334,53	100,0	281 336	281 334,53	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 683	239 084,22	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	105 600	105 600,00	100,0	105 600	105 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	489 025	471 627,53	96,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 025	471 627,53	96,4	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	489 025	471 627,53	96,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 893	52 795,31	99,8	2 489	2 489,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 893	52 795,31	99,8	2 489	2 489,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 893	52 795,31	99,8	2 489	2 489,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	19 881,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 012	32 914,31	99,7	2 489	2 489,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	65 259	65 253,97	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 259	65 253,97	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 259	65 253,97	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 173	47 168,28	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 086	18 085,69	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 849 684	3 561 912,20	92,5	1 907 049	1 890 056,51	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 829 879	3 553 788,40	92,8	1 887 244	1 881 932,71	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 829 879	3 553 788,40	92,8	1 887 244	1 881 932,71	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886	2 886,00	100,0	2 886	2 886,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 826 993	3 550 902,40	92,8	1 884 358	1 879 046,71	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 805	8 123,80	41,0	19 805	8 123,80	41,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 844	680 827,01	100,0	680 844	680 827,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 844	680 827,01	100,0	680 844	680 827,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 844	680 827,01	100,0	680 844	680 827,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 844	680 827,01	100,0	680 844	680 827,01	100,0
		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	549 000	548 796,06	100,0	549 000	548 796,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 000	548 796,06	100,0	549 000	548 796,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 000	548 796,06	100,0	549 000	548 796,06	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 000	548 796,06	100,0	549 000	548 796,06	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000	245 805,19	98,3	250 000	245 805,19	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	245 805,19	98,3	250 000	245 805,19	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	245 805,19	98,3	250 000	245 805,19	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	550,00	100,0	550	550,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 450	245 255,19	98,3	249 450	245 255,19	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 476	1 476,00	100,0	1 476	1 476,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 476	1 476,00	100,0	1 476	1 476,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 476	1 476,00	100,0	1 476	1 476,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 476	1 476,00	100,0	1 476	1 476,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000	20 520,15	97,7	21 000	20 520,15	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	20 520,15	97,7	21 000	20 520,15	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	20 520,15	97,7	21 000	20 520,15	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	20 520,15	97,7	21 000	20 520,15	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 347 364	2 064 487,79	87,9	404 729	392 632,10	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 327 559	2 056 363,99	88,3	384 924	384 508,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 327 559	2 056 363,99	88,3	384 924	384 508,30	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 336	2 336,00	100,0	2 336	2 336,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 325 223	2 054 027,99	88,3	382 588	382 172,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 805	8 123,80	41,0	19 805	8 123,80	41,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 731 410	7 729 027,22	100,0	7 731 410	7 729 027,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 661 410	7 659 028,50	100,0	7 661 410	7 659 028,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 700	533 318,50	99,6	535 700	533 318,50	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	45 000,00	95,7	47 000	45 000,00	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 700	488 318,50	99,9	488 700	488 318,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 125 710	7 125 710,00	100,0	7 125 710	7 125 710,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 998,72	100,0	70 000	69 998,72	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	688 000	685 625,29	99,7	688 000	685 625,29	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 000	615 626,57	99,6	618 000	615 626,57	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 000	485 626,57	99,5	488 000	485 626,57	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	45 000,00	95,7	47 000	45 000,00	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 000	440 626,57	99,9	441 000	440 626,57	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 998,72	100,0	70 000	69 998,72	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 370 000	2 370 000,00	100,0	2 370 000	2 370 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 370 000	2 370 000,00	100,0	2 370 000	2 370 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 370 000	2 370 000,00	100,0	2 370 000	2 370 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 625 710	4 625 710,00	100,0	4 625 710	4 625 710,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 625 710	4 625 710,00	100,0	4 625 710	4 625 710,00	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	4 625 710	4 625 710,00	100,0	4 625 710	4 625 710,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	47 700	47 691,93	100,0	47 700	47 691,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 700	47 691,93	100,0	47 700	47 691,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 700	47 691,93	100,0	47 700	47 691,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 700	47 691,93	100,0	47 700	47 691,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	785 000	779 309,74	99,3	785 000	779 309,74	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 000	779 309,74	99,3	785 000	779 309,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 000	779 309,74	99,3	785 000	779 309,74	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 000	779 309,74	99,3	785 000	779 309,74	99,3
		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	785 000	779 309,74	99,3	785 000	779 309,74	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 000	779 309,74	99,3	785 000	779 309,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 000	779 309,74	99,3	785 000	779 309,74	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 000	779 309,74	99,3	785 000	779 309,74	99,3
		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	14 429 057	13 435 984,41	93,1	796 954	781 939,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 334 524	5 082 873,80	95,3	796 954	781 939,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 008 224	4 756 592,18	95,0	486 954	471 939,78	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 995	2 949 222,22	98,8	342 974	331 710,28	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 024 229	1 807 369,96	89,3	143 980	140 229,50	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000,00	100,0	310 000	310 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300	16 281,62	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 094 533	8 353 110,61	91,8		0,00	-
92601		Obiekty sportowe	9 233 103	8 504 750,59	92,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 570	208 247,90	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 570	208 247,90	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 070	104 773,26	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 500	103 474,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 024 533	8 296 502,69	91,9		0,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 399 000	4 149 294,04	94,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 329 000	4 092 686,12	94,5		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:	4 312 700	4 076 404,50	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 951	2 512 738,68	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 776 749	1 563 665,82	88,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300	16 281,62	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	56 607,92	80,9			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	796 954	781 939,78	98,1	796 954	781 939,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 954	781 939,78	98,1	796 954	781 939,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 954	471 939,78	96,9	486 954	471 939,78	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 974	331 710,28	96,7	342 974	331 710,28	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 980	140 229,50	97,4	143 980	140 229,50	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000,00	100,0	310 000	310 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				23 862 538	22 199 567,55	93,0
600		Transport i łączność				1 144 570	375 664,06	32,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe				306 575	2 706,00	0,9
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2011	306 575	2 706,00	0,9
	60016	Drogi publiczne gminne				837 995	372 958,06	44,5
		Budowa ul. Codziennej - etap I	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2011	391 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Remontowej	Dzielnica Targówek Urząd	2002	2011	73 404	0,00	0,0
		Budowa ul. Dyngus	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2011	373 000	372 958,06	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 406 586	11 305 777,23	99,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				11 406 586	11 305 777,23	99,1
		Doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 76 w instalację c.o. i c.c.w. w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2011	2011	250 000	222 230,20	88,9
		Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	Dzielnica Targówek Urząd	2004	2011	4 507 620	4 507 614,51	100,0
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2012	6 228 966	6 228 395,58	100,0
		Likwidacja istniejących hydroforni przy: ul. Węgrowskiej 2, Smoleńskiej 79b, Orłowskiej 4 wraz z wykonaniem przyłączy do 11 budynków mieszkalnych	Dzielnica Targówek Jednostki	2011	2011	420 000	347 536,94	82,7
801		Oświata i wychowanie				1 968 484	1 928 733,13	98,0
	80101	Szkoły podstawowe				1 410 484	1 371 123,89	97,2
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Gościeradowska 18/20	Dzielnica Targówek Urząd	2010	2011	276 500	275 486,94	99,6
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 84, ul. Radzywińska 227	Dzielnica Targówek Urząd	2010	2011	122 750	122 074,02	99,4
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 114, ul. Remiszewska 40	Dzielnica Targówek Urząd	2010	2011	142 973	116 160,09	81,2
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Św. Hieronima 2	Dzielnica Targówek Urząd	2010	2011	196 941	196 935,00	100,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2011	335 660	324 852,84	96,8
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2011	335 660	335 615,00	100,0
	80104	Przedszkola				18 000	17 780,92	98,8
		Modernizacja ścieżki wejściowej do budynku Przedszkola Nr 154	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2011	18 000	17 780,92	98,8
	80110	Gimnazja				60 000	60 000,00	100,0
		Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 145, ul. Krasiczyńska 4/5	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2011	60 000	60 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				480 000	479 828,32	100,0
		Modernizacja istniejącego budynku LO przy ul. Oszmiańskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2011	480 000	479 828,32	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				158 560	158 160,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				158 560	158 160,00	99,7
		Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2011	158 560	158 160,00	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				19 805	8 123,80	41,0
	90095	Pozostała działalność				19 805	8 123,80	41,0
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2011	19 805	8 123,80	41,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				70 000	69 998,72	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				70 000	69 998,72	100,0
		Park Bródnowski - realizacja III etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2011	70 000	69 998,72	100,0
926		Kultura fizyczna				9 094 533	8 353 110,61	91,8
	92601	Obiekty sportowe				9 024 533	8 296 502,69	91,9
		Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Jednostki	2009	2011	9 024 533	8 296 502,69	91,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				70 000	56 607,92	80,9
		Zakupy inwestycyjne dla OSIR	Dzielnica Targówek Jednostki	2011	2011	70 000	56 607,92	80,9

Zestawienie nr X/5

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

D.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 040 933	8 447 470,34	84,1
Suma bilansowa (I + II)		10 040 933	8 447 470,34	84,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 040 933	8 444 249,56	84,1
1	Bieżące	10 025 933	8 433 691,21	84,1
2	Inwestycyjne	15 000	10 558,35	70,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 220,78	
Suma bilansowa (III + IV)		10 040 933	8 447 470,34	84,1

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

D.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 638 850	1 971 714,21	74,7
Suma bilansowa (I + II)		2 638 850	1 971 714,21	74,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 638 850	1 970 113,81	74,7
1	Bieżące	2 623 850	1 959 555,46	74,7
2	Inwestycyjne	15 000	10 558,35	70,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 600,40	
Suma bilansowa (III + IV)		2 638 850	1 971 714,21	74,7

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

D.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 295 981	5 482 291,89	87,1
Suma bilansowa (I + II)		6 295 981	5 482 291,89	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 295 981	5 481 604,85	87,1
1	Bieżące	6 295 981	5 481 604,85	87,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	687,04	
Suma bilansowa (III + IV)		6 295 981	5 482 291,89	87,1

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

D.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	659 472	583 752,83	88,5
Suma bilansowa (I + II)		659 472	583 752,83	88,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	659 472	582 899,89	88,4
1	Bieżące	659 472	582 899,89	88,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	852,94	
Suma bilansowa (III + IV)		659 472	583 752,83	88,5

Zestawienie nr X/5

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

D.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	147 955	143 123,67	96,7
Suma bilansowa (I + II)		147 955	143 123,67	96,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	147 955	143 064,34	96,7
1	Bieżące	147 955	143 064,34	96,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	59,33	
Suma bilansowa (III + IV)		147 955	143 123,67	96,7

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

D.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	148 625	130 549,49	87,8
Suma bilansowa (I + II)		148 625	130 549,49	87,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	148 625	130 540,23	87,8
1	Bieżące	148 625	130 540,23	87,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9,26	
Suma bilansowa (III + IV)		148 625	130 549,49	87,8

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

D.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	150 050	136 038,25	90,7
Suma bilansowa (I + II)		150 050	136 038,25	90,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 050	136 026,44	90,7
1	Bieżące	150 050	136 026,44	90,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11,81	
Suma bilansowa (III + IV)		150 050	136 038,25	90,7

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

D.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	58 581	36 196,11	61,8
Suma bilansowa (I + II)		58 581	36 196,11	61,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	58 581	36 193,22	61,8
1	Bieżące	58 581	36 193,22	61,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2,89	
Suma bilansowa (III + IV)		58 581	36 196,11	61,8

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

D.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	28 581	23 347,91	81,7
Suma bilansowa (I + II)		28 581	23 347,91	81,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 581	23 347,62	81,7
1	Bieżące	28 581	23 347,62	81,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,29	
Suma bilansowa (III + IV)		28 581	23 347,91	81,7

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

D.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 000	12 848,20	42,8
Suma bilansowa (I + II)		30 000	12 848,20	42,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 000	12 845,60	42,8
1	Bieżące	30 000	12 845,60	42,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2,60	
Suma bilansowa (III + IV)		30 000	12 848,20	42,8

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	66 890	66 889,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	44 208	44 208,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	12 377	12 377,32	100,0
C	Przychody ogółem	2 842 824	2 842 826,42	100,0
I	Przychody własne	1 475 842	1 475 844,06	100,0
1	wpływy z działalności	1 395 554	1 395 555,93	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 288	80 288,13	100,0
II	Dotacje	1 330 000	1 330 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 330 000	1 330 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	36 982	36 982,36	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 820 142	2 820 145,03	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 982 965	2 982 936,28	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 669	1 862 661,34	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 082	1 182 080,84	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	477 309	477 309,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	203 278	203 271,50	100,0
II	Zakup towarów i usług	848 756	848 740,07	100,0
1	materiały i paliwa	152 307	152 302,13	100,0
2	energia	45 981	45 980,21	100,0
3	remonty	26 369	26 366,98	100,0
4	usługi pozostałe	624 099	624 090,75	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	271 540	271 534,87	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	26 683	26 682,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	14 052	14 052,20	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	75 921	75 920,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 032 203	3 032 174,95	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		11 910	11 910,00	100,0
1	środki własne	11 910	11 910,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,03	24,03	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.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 W TYM:	64 260	64 259,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	380 744	380 745,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	353 282	353 282,64	100,0
C	Przychody ogółem	1 956 433	1 956 437,85	100,0
I	Przychody własne	789 661	789 663,85	100,0
1	wpływy z działalności	663 333	663 335,85	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	126 328	126 328,00	100,0
II	Dotacje	1 040 000	1 040 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 040 000	1 040 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	126 772	126 774,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 272 917	2 272 923,70	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 996 945	1 996 924,17	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 606	1 200 604,43	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	888 137	888 136,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	168 791	168 790,89	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	143 678	143 677,36	100,0
II	Zakup towarów i usług	595 550	595 537,67	100,0
1	materiały i paliwa	90 159	90 155,60	100,0
2	energia	72 516	72 514,04	100,0
3	remonty	36 258	36 256,71	100,0
4	usługi pozostałe	396 617	396 611,32	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	200 789	200 782,07	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	361 272	361 272,03	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	337 469	337 469,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	25 988	25 987,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 661 661	1 661 639,72	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 380	33 377,90	100,0
1	środki własne	33 380	33 377,90	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15,2	15,20	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	98 916	98 915,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	36 498	36 497,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	35 316	35 315,90	100,0
C	Przychody ogółem	4 938 861	4 938 861,30	100,0
I	Przychody własne	139 645	139 645,08	100,0
1	wpływy z działalności	136 380	136 380,08	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 265	3 265,00	100,0
II	Dotacje	4 653 227,00	4 653 226,76	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 625 710	4 625 710,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	7 500	7 500,00	100,0
3	inne dotacje w tym z UE	20 017	20 016,76	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	145 989	145 989,46	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 876 443	4 876 443,36	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 918 441	4 918 438,50	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 238	3 614 237,03	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 236	3 087 235,39	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 917	16 917,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	510 085	510 084,64	100,0
II	Zakup towarów i usług	915 566	915 564,51	100,0
1	materiały i paliwa	135 624	135 623,55	100,0
2	energia	229 215	229 214,76	100,0
3	remonty	26 845	26 844,63	100,0
4	usługi pozostałe	523 882	523 881,57	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	388 637	388 636,96	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	17 308	17 307,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	15 618	15 617,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	97 188	97 187,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 998 321	4 998 317,65	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 564	8 563,36	100,0
1	środki własne	8 564	8 563,36	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	74,00	100,0

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	257 135 860	254 021 131,50	98,8	23 862 538	22 199 567,55	93,0	280 998 398	276 220 699,05	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 210 453	2 162 739,58	97,8	1 144 570	375 664,06	32,8	3 355 023	2 538 403,64	75,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 541 313	36 147 757,87	96,3	11 406 586	11 305 777,23	99,1	48 947 899	47 453 535,10	96,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 220 926	5 817 984,66	93,5	19 805	8 123,80	41,0	6 240 731	5 826 108,46	93,4
EDUKACJA	136 025 417	135 873 873,97	99,9	2 127 044	2 086 893,13	98,1	138 152 461	137 960 767,10	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 794 028	36 709 822,92	99,8		0,00	-	36 794 028	36 709 822,92	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 661 410	7 659 028,50	100,0	70 000	69 998,72	100,0	7 731 410	7 729 027,22	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 334 524	5 082 873,80	95,3	9 094 533	8 353 110,61	91,8	14 429 057	13 435 984,41	93,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	284 200	284 066,90	100,0				284 200	284 066,90	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 571 505	23 836 317,07	97,0		0,00	-	24 571 505	23 836 317,07	97,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	492 084	446 666,23	90,8				492 084	446 666,23	90,8

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	257 135 860	254 021 131,50	98,8	75 785 081	74 582 265,57	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 210 453	2 162 739,58	97,8	2 137 100	2 099 617,91	98,2
Drogi i mosty	2 210 453	2 162 739,58	97,8	2 137 100	2 099 617,91	98,2
Utrzymanie i remonty dróg	2 096 300	2 071 097,76	98,8	2 096 300	2 071 097,76	98,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 096 300	2 071 097,76	98,8	2 096 300	2 071 097,76	98,8
Oświetlenie ulic	21 000	20 520,15	97,7	21 000	20 520,15	97,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	21 000	20 520,15	97,7	21 000	20 520,15	97,7
Opracowania i analizy związane z drogami	19 800	8 000,00	40,4	19 800	8 000,00	40,4
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	73 353	63 121,67	86,1			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 541 313	36 147 757,87	96,3	1 244 053	1 129 350,41	90,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	36 314 770	35 072 893,18	96,6	350 876	350 848,62	100,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 778 147	6 931 505,87	89,1			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 507 098	4 420 163,24	98,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 216 462	9 091 333,95	98,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	14 454 500	14 271 354,85	98,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	358 563	358 535,27	100,0	350 876	350 848,62	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	210 827	129 246,20	61,3	210 827	129 246,20	61,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	92 939	61 430,07	66,1	92 939	61 430,07	66,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	117 888	67 816,13	57,5	117 888	67 816,13	57,5
Pozostały zasób komunalny	1 015 716	945 618,49	93,1	682 350	649 255,59	95,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	303 716	271 199,93	89,3	2 350	2 346,59	99,9
Remonty lokali użytkowych	32 000	27 509,56	86,0		0,00	-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	680 000	646 909,00	95,1	680 000	646 909,00	95,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 220 926	5 817 984,66	93,5	4 351 644	4 209 250,64	96,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 599 806	1 486 460,24	92,9	1 599 806	1 486 460,24	92,9
Oczyszczanie miasta	1 369 300	1 256 111,49	91,7	1 369 300	1 256 111,49	91,7
Zimowe oczyszczanie ulic	730 000	617 383,19	84,6	730 000	617 383,19	84,6
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	179 485,48	99,7	180 000	179 485,48	99,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	459 300	459 242,82	100,0	459 300	459 242,82	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 700	7 655,24	99,4	7 700	7 655,24	99,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	30 000	29 941,18	99,8	30 000	29 941,18	99,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	52 000	51 956,82	99,9	52 000	51 956,82	99,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 812	3 812,00	100,0	3 812	3 812,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	136 994	136 983,51	100,0	136 994	136 983,51	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	891 044	879 682,79	98,7	891 044	879 682,79	98,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	257 800	246 451,83	95,6	257 800	246 451,83	95,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	89 790	89 790,00	100,0	89 790	89 790,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	543 454	543 440,96	100,0	543 454	543 440,96	100,0
Tereny zielone	1 615 000	1 597 751,98	98,9	1 615 000	1 597 751,98	98,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	240 000	235 814,47	98,3	240 000	235 814,47	98,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	480 000	479 913,13	100,0	480 000	479 913,13	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 parków	785 000	779 309,74	99,3	785 000	779 309,74	99,3
Utrzymanie lasów	100 000	92 723,92	92,7	100 000	92 723,92	92,7
Opracowania związane z zielenią	10 000	9 990,72	99,9	10 000	9 990,72	99,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 115 076	1 854 089,65	87,7	245 794	245 355,63	99,8
Place zabaw	121 400	121 004,19	99,7	121 400	121 004,19	99,7
Składki na rzecz izb rolniczych	200	166,84	83,4	200	166,84	83,4
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 869 282	1 608 734,02	86,1			
Przedsięwzięcia ekologiczne	124 194	124 184,60	100,0	124 194	124 184,60	100,0
EDUKACJA	136 025 417	135 873 873,97	99,9	15 402 093	15 346 721,70	99,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	128 698 083	128 614 903,24	99,9	14 654 832	14 607 620,16	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 808 215	32 788 262,08	99,9	5 713 057	5 702 208,23	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 145 942	27 136 835,63	100,0	50 784	50 781,78	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 662 273	5 651 426,45	99,8	5 662 273	5 651 426,45	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 659 010	2 656 191,15	99,9	110 838	108 237,40	97,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 587 472	2 584 653,75	99,9	39 300	36 700,00	93,4
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 538	71 537,40	100,0	71 538	71 537,40	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	42 257 619	42 252 430,66	100,0	3 614 067	3 613 457,70	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 740 092	38 735 508,28	100,0	96 540	96 535,32	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 517 527	3 516 922,38	100,0	3 517 527	3 516 922,38	100,0
Prowadzenie gimnazjów	20 510 428	20 507 452,04	100,0	461 972	461 968,51	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 153 470	20 150 494,78	100,0	105 014	105 011,25	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	356 958	356 957,26	100,0	356 958	356 957,26	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 472 928	11 469 578,76	100,0	10 980	10 978,56	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 472 928	11 469 578,76	100,0	10 980	10 978,56	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	979 257	977 736,11	99,8	580	580,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	979 257	977 736,11	99,8	580	580,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	3 371 733	3 366 242,54	99,8	17 962	17 768,94	98,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 371 733	3 366 242,54	99,8	17 962	17 768,94	98,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	56 106	54 960,29	98,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 488 215	2 485 226,35	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 922 523	4 921 076,62	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	562 303	561 660,95	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	562 303	561 660,95	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 457 080	4 428 043,76	99,3	3 733 376	3 704 461,19	99,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	256 753	255 997,50	99,7			
Dowożenie uczniów do szkół	992 000	987 959,63	99,6	992 000	987 959,63	99,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	890 199	888 372,25	99,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 714	13 712,55	100,0	0	0,00	-
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 327 334	7 258 970,73	99,1	747 261	739 101,54	98,9
Zarządzanie finansami oświaty	3 669 973	3 665 257,91	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	3 669 973	3 665 257,91	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 620	1 900,26	72,5	2 620	1 900,26	72,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 741	446 589,71	100,0	27 684	27 650,00	99,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	739 872	739 872,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	200 457	200 421,85	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	507 506	499 418,98	98,4	224 706	217 487,92	96,8
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	626 619	626 018,75	99,9	386 936	386 934,53	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	489 025	471 627,53	96,4	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	60 000	60 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	337 370	322 757,91	95,7	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	37 065	36 192,36	97,6			
Wyprawka szkolna	54 590	52 677,26	96,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	644 521	607 863,74	94,3	105 315	105 128,83	99,8
Programy edukacyjno - oświatowe	49 709	48 940,43	98,5		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	594 812	558 923,31	94,0	105 315	105 128,83	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 794 028	36 709 822,92	99,8	18 844 038	18 789 306,43	99,7
Programy zdrowotne	1 347 959	1 297 536,59	96,3	1 347 959	1 297 536,59	96,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 297 536,59	96,3	1 347 959	1 297 536,59	96,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 297 536,59	96,3	1 347 959	1 297 536,59	96,3
Pomoc społeczna	14 568 576	14 541 707,21	99,8	1 100 670	1 100 584,92	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 032 200</i>	<i>1 031 950,50</i>	<i>100,0</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>660 000</i>	<i>638 617,04</i>	<i>96,8</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	660 000	638 617,04	96,8			
Opieka nad dziećmi w żłobkach	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 500	5 500,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>7 899 089</i>	<i>7 896 422,72</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 116 363</i>	<i>1 114 526,36</i>	<i>99,8</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>312 817</i>	<i>312 200,62</i>	<i>99,8</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>109 000</i>	<i>108 883,47</i>	<i>99,9</i>	<i>91 000</i>	<i>90 915,42</i>	<i>99,9</i>
Dożywianie	2 423 937	2 423 937,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 820 947	1 820 947,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	602 990	602 990,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 877 493	20 870 579,12	100,0	16 395 409	16 391 184,92	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 228 435</i>	<i>4 225 789,40</i>	<i>99,9</i>			
Świadczenia rodzinne	13 098 342	13 094 491,62	100,0	13 098 342	13 094 491,62	100,0
Dodatki mieszkaniowe	3 247 646	3 247 600,10	100,0	3 247 646	3 247 600,10	100,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>303 070</i>	<i>302 698,00</i>	<i>99,9</i>	<i>49 421</i>	<i>49 093,20</i>	<i>99,3</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 661 410	7 659 028,50	100,0	7 661 410	7 659 028,50	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	618 000	615 626,57	99,6	618 000	615 626,57	99,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>618 000</i>	<i>615 626,57</i>	<i>99,6</i>	<i>618 000</i>	<i>615 626,57</i>	<i>99,6</i>
Działalność kulturalna	6 995 710	6 995 710,00	100,0	6 995 710	6 995 710,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 370 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 370 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 330 000	1 330 000,00	100,0	1 330 000	1 330 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 040 000	1 040 000,00	100,0	1 040 000	1 040 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 625 710	4 625 710,00	100,0	4 625 710	4 625 710,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 625 710	4 625 710,00	100,0	4 625 710	4 625 710,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	47 700	47 691,93	100,0	47 700	47 691,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	47 700	47 691,93	100,0	47 700	47 691,93	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 334 524	5 082 873,80	95,3	796 954	781 939,78	98,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 398 696	4 180 991,00	95,1			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 371 323	4 156 975,43	95,1			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	27 373	24 015,57	87,7			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	935 828	901 882,80	96,4	796 954	781 939,78	98,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	174 158	167 882,96	96,4	115 620	112 458,29	97,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	704 940	678 914,73	96,3	624 604	614 396,38	98,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	56 730	55 085,11	97,1	56 730	55 085,11	97,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	284 200	284 066,90	100,0	284 200	284 066,90	100,0
Promocja miasta	284 200	284 066,90	100,0	284 200	284 066,90	100,0
Promocja krajowa	278 900	278 848,23	100,0	278 900	278 848,23	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	114 960	114 914,19	100,0	114 960	114 914,19	100,0
Wydawnictwa	102 540	102 534,48	100,0	102 540	102 534,48	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	61 400	61 399,56	100,0	61 400	61 399,56	100,0
Promocja zagraniczna	5 000	4 924,91	98,5	5 000	4 924,91	98,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	4 924,91	98,5	5 000	4 924,91	98,5
Współpraca międzynarodowa	300	293,76	97,9	300	293,76	97,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 571 505	23 836 317,07	97,0	24 571 505	23 836 317,07	97,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 670 390	22 967 226,85	97,0	23 670 390	22 967 226,85	97,0
Utrzymanie stanowisk pracy	19 240 474	18 834 107,25	97,9	19 240 474	18 834 107,25	97,9
Fundusz wynagrodzeń	18 934 131	18 535 893,92	97,9	18 934 131	18 535 893,92	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	306 343	298 213,33	97,3	306 343	298 213,33	97,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 429 916	4 133 119,60	93,3	4 429 916	4 133 119,60	93,3
Remonty bieżące w budynkach	312 475	306 459,56	98,1	312 475	306 459,56	98,1
Utrzymanie Urzędu	2 056 701	1 859 571,44	90,4	2 056 701	1 859 571,44	90,4
Obsługa informatyczna	559 800	545 097,17	97,4	559 800	545 097,17	97,4
Obsługa teletechniczna	197 708	164 654,97	83,3	197 708	164 654,97	83,3
Obsługa prawna	417 125	385 174,09	92,3	417 125	385 174,09	92,3
Obsługa kancelaryjna	524 000	515 671,48	98,4	524 000	515 671,48	98,4
Ochrona osób i mienia	362 107	356 490,89	98,4	362 107	356 490,89	98,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	901 115	869 090,22	96,4	901 115	869 090,22	96,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	724 000	694 432,71	95,9	724 000	694 432,71	95,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	684,26	68,4	1 000	684,26	68,4
Wybory do organów samorządowych	8 835	7 719,06	87,4	8 835	7 719,06	87,4
Wybory do organów państwowych	167 280	166 254,19	99,4	167 280	166 254,19	99,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	492 084	446 666,23	90,8	492 084	446 666,23	90,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	38 767	36 943,90	95,3	38 767	36 943,90	95,3
Obsługa finansowo-księgowa	38 510	36 880,68	95,8	38 510	36 880,68	95,8
Różne rozliczenia	257	63,22	24,6	257	63,22	24,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	453 317	409 722,33	90,4	453 317	409 722,33	90,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	453 317	409 722,33	90,4	453 317	409 722,33	90,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 862 538	22 199 567,55	93,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 144 570	375 664,06	32,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 144 570</i>	<i>375 664,06</i>	<i>32,8</i>
Budowa ul. Codziennej - etap I	391 591	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	306 575	2 706,00	0,9
Budowa ul. Remontowej	73 404	0,00	0,0
Budowa ul. Dyngus	373 000	372 958,06	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 406 586	11 305 777,23	99,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>250 000</i>	<i>222 230,20</i>	<i>88,9</i>
Doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 76 w instalację c.o. i c.c.w. w ramach programu " Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	250 000	222 230,20	88,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 156 586</i>	<i>11 083 547,03</i>	<i>99,3</i>
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	4 507 620	4 507 614,51	100,0
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	6 228 966	6 228 395,58	100,0
Likwidacja istniejących hydroforni przy: ul. Węgrowskiej 2, Smoleńskiej 79b, Orłowskiej 4 wraz z wykonaniem przyłączydo 11 budynków mieszkalnych	420 000	347 536,94	82,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 805	8 123,80	41,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>19 805</i>	<i>8 123,80</i>	<i>41,0</i>
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	19 805	8 123,80	41,0
EDUKACJA	2 127 044	2 086 893,13	98,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 127 044</i>	<i>2 086 893,13</i>	<i>98,1</i>
Modernizacja istniejącego budynku LO przy ul. Oszmiańskiej	480 000	479 828,32	100,0
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	158 560	158 160,00	99,7
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Gościeradowska 18/20	276 500	275 486,94	99,6
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 84, ul. Radzywińska 227	122 750	122 074,02	99,4
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 114, ul. Remiszewska 40	142 973	116 160,09	81,2
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Św. Hieronima 2	196 941	196 935,00	100,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	335 660	324 852,84	96,8
Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 145, ul. Krasiczyńska 4/5	60 000	60 000,00	100,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 298, ul. Krakusa 2	335 660	335 615,00	100,0
Modernizacja ścieżki wejściowej do budynku Przedszkola Nr 154	18 000	17 780,92	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	70 000	69 998,72	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>70 000</i>	<i>69 998,72</i>	<i>100,0</i>
Park Bródnowski - realizacja III etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	70 000	69 998,72	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 094 533	8 353 110,61	91,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 094 533</i>	<i>8 353 110,61</i>	<i>91,8</i>
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	9 024 533	8 296 502,69	91,9
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	70 000	56 607,92	80,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	82 020 367	88 754 430,26	108,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	75 228 367	82 392 261,28	109,5%
	91,72%	92,83%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 827 422	28 999 700,56	108,1%
	35,66%	35,20%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	3 508 364,25	389,8%
	1,20%	4,26%	
Dochody z mienia	28 985 026	28 899 631,53	99,7%
	38,53%	35,08%	
Pozostałe dochody	18 515 919	20 984 564,94	113,3%
	24,61%	25,47%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 792 000	6 362 168,98	93,7%
	8,28%	7,17%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 792 000	6 362 168,98	93,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	82 020 367	88 754 430,26	108,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 228 367	82 392 261,28	109,5%
	Struktura	91,72%	92,83%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	75 228 367	82 392 261,28	109,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 827 422	28 999 700,56	108,1%
	Struktura	35,66%	35,20%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>25 673 500</u>	<u>27 582 043,67</u>	<u>107,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - większej od planowanej liczby podatników - wyższych stawek podatkowych - większej od planowanej ściągłości zaległości podatkowych przez organy egzekucyjne (w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 235.308,35 zł) 2. w przypadku osób fizycznych: - przekazania do Biura Podatków i Egzekucji Urzędu m.st. Warszawy podatników, którzy posiadają nieruchomości na terenie kilku dzielnic (w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 206.840,77 zł)			
	- od osób prawnych	20 471 000	22 773 272,19	111,2%
	Przypis		26 346 027,23	
	Ściągłość		86,01%	
	Nadpłaty		113 818,27	
	- od osób fizycznych	5 202 500	4 808 771,48	92,4%
	Przypis		7 501 769,03	
	Ściągłość		59,65%	
	Nadpłaty		334 020,74	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>8 080</u>	<u>7 496,15</u>	<u>92,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej ilości podatników 2. nieregulowania przez podatników zaległości podatkowych.			
	- od osób fizycznych	8 080	7 496,15	92,8%
	Przypis		7 551,13	
	Ściągłość		79,74%	
	Nadpłaty		1 474,98	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>18</u>	<u>22,00</u>	<u>122,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonywania przez podatników wpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.			
	- od osób fizycznych	18	22,00	122,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		-17,40	
	Ściągalność		136,21%	
	Nadpłaty		45,70	
	Podatek od środków transportowych	825 000	1 037 459,14	125,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej z tego:			
	- od osób prawnych	295 000	270 792,85	91,8%
	Przypis		626 066,74	
	Ściągalność		28,18%	
	Nadpłaty		94 359,75	
	- od osób fizycznych	530 000	766 666,29	144,7%
	Przypis		1 841 942,02	
	Ściągalność		40,48%	
	Nadpłaty		21 085,80	
	Oplata targowa	320 824	372 679,60	116,2%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• targowisko przy ul. Wincentego - cmentarz		139 170,00	
	• targowisko przy ul. Trockiej 8		117 680,00	
	• handel uliczny		53 864,00	
	• wpływy indywidualne		28 473,60	
	• targowisko przy ul. Rembielińskiej 7a		24 390,00	
	• targowisko przy ul. Krasnobrodzkiej 9/11		9 102,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	3 508 364,25	389,8%
	Struktura	1,20%	4,26%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	0	2 277 686,10	-
	W 2011 r. wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości, od których strony nie wniosły odwołań. Nie zaplanowano dochodu z tego tytułu na 2011 r. z uwagi na bardzo duże prawdopodobieństwo odwołania się stron postępowania od decyzji.			
	Renta planistyczna	0	27 946,54	-
	W 2011 r. wydano 17 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	1 202 731,61	133,6%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	595 000	884 555,63	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	300 000	312 218,50	
	• umowa najmu pasa drogowego	5 000	5 957,48	
III	Dochody z mienia (100%)	28 985 026	28 899 631,53	99,7%
	Struktura	38,53%	35,08%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	56,97	-
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 359 700	9 696 827,45	93,6%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	28 000	152 378,52	544,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieuwzględnionego w planie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Kondratowicza 43.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 991 700	8 442 161,73	93,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. dużej ilości odwołań od aktualizacji i braku orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 340 000	1 102 287,20	82,3%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 625 326	19 202 747,11	103,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego, 2. podpisania umów dzierżaw na nowe tereny, 3. braku chętnych najemców lokali użytkowych (dot. 1.552,69 m ²), 4. braku chętnych najemców miejsc postojowych w budynkach przy ul. Oszmiańskiej 10 i Siedzibnej 32, 5. większej niż planowano liczby umów na najem powierzchni pod reklamy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Przypis		28 646 486,11	
	Ściagalność		66,97%	
	Nadpłaty		56 277,44	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	9 288 964	9 709 021,83	104,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 981 695	1 609 674,72	81,2%
	Wpływy z najmu garaży	75 953	65 935,80	86,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 729 730	7 318 872,42	108,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	62 684	80 919,98	129,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	486 300	418 322,36	86,0%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		231 934,55	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		138 425,81	
	- z tytułu służebności gruntu		43 450,00	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu modernizacji sieci liniowej		4 512,00	
IV	Pozostałe dochody	18 515 919	20 984 564,94	113,3%
	Struktura dochodów	24,61%	25,47%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>34 613,30</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	12 138,50	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	22 474,80	-
	• kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego		21 730,60	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		744,20	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 516 014</u>	<u>1 720 972,84</u>	<u>113,5%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		1 193 031,39	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		309 616,72	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		118 283,70	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		79 498,40	
	• zwrot kosztów upomnień		17 915,20	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 617,98	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji publicznej		9,45	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>305 770</u>	<u>596 807,39</u>	<u>195,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		415 846,25	
	• podatku od środków transportowych		168 119,81	
	• renty planistycznej		6 311,24	
	• opłaty targowej		4 692,99	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 577,40	
	• podatku rolnego		259,70	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>551 200</u>	<u>687 875,06</u>	<u>124,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		207 782,95	
	• od opłat z tytułu dzierżawy gruntu		132 694,02	
	• od wynagrodzenia za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		114 804,50	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		114 066,28	
	• od opłat za lokale użytkowe		66 685,27	
	• od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		34 305,87	
	• od opłat za usługi (OSiR)		13 952,49	
	• od opłat dodatkowych za użytkowanie gruntu		2 646,45	
	• od opłat za najem powierzchni w budynku urzędu		370,00	
	• od zasądzonych kosztów procesu		293,10	
	• od środków pieniężnych z projektu Comenius		214,29	
	• od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2010 r.		59,84	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>509 675</u>	<u>1 512 769,44</u>	<u>296,8%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 182 525,24	
	• wpływ środków niewykorzystanych dochodów własnych za 2010 r. z rachunku pomocniczego		171 163,91	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		90 411,14	
	• zwroty za wyceny lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		25 241,04	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		28 835,78	
	• inne		14 592,33	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	-2 597,77	-
	<u>Wpływy z usług</u>	15 633 260	16 434 124,68	105,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - wyższej liczby klientów niż zaplanowano (OSiR), - wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach, - niższej stawki za godzinę usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	11 151 570	12 581 365,32	112,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 481 690	3 852 759,36	86,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 800 000	3 000 781,80	
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji: • wpływy z usług rekreacyjnych	452 500	651 219,18	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej: • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze podopiecznych OPS wg wydanych decyzji	229 190	200 758,38	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 792 000	6 362 168,98	93,7%
	Struktura	8,28%	7,17%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 792 000	6 362 168,98	93,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	517 000	1 108 808,09	214,5%
	Struktura dochodów	7,61%	17,43%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		1 108 808,09	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		77	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 275 000	5 253 360,89	83,7%
	Struktura dochodów	92,39%	82,57%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 275 000</u>	<u>69 105,69</u>	<u>5,4%</u>
	1. Do zbycia zostały przewidziane nieruchomości położone przy ul. Lusińskiej 32, ul. Syrokomli 35 oraz ul. Syrokomli dz. nr 50. W trakcie przygotowań nieruchomości do zbycia stwierdzono wgrócenia sąsiednich budynków w nieruchomości m.st. Warszawy.			
	2. Zbycie nieruchomości położonej przy ul. Rusieckiej/ul. Bystrej zakończyło się wynikiem negatywnym. Natomiast w wyniku przeprowadzenia w grudniu 2011 r. przetargów zakończonych pozytywnie wyłoniono nabywców gruntów: przy ul. Bolesławickiej 20, ul. Wallenroda - dz. nr 8/76 oraz dz. nr 8/77 (dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w 2012 r.).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	1 275 000	69 105,69	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	3	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Syrokomli dz. 50 powierzchnia [m ²]	486 200 572	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Syrokomli 35 powierzchnia [m ²]	474 300 558	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Lusińska 32 powierzchnia [m ²]	314 500 370	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Bolesławicka 20 - sprzedaż zaplanowana jest na początek 2012 r. (kwota 69.105,69 zł stanowi wadium) powierzchnia [m ²]	0 0	69 105,69 712	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 184 255,20</u>	<u>103,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	5 000 000	5 184 255,20	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	200	186	
	powierzchnia [m ²]	6 000	8 433	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 210 453	2 162 739,58	97,8%
Drogi i mosty - program 2	2 210 453	2 162 739,58	97,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 096 300	2 071 097,76	98,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 096 300	2 071 097,76	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000		
- długość ogółem (km)	96		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (9.630 m ²)	644 050	638 440,06	99,1%
remonty nawierzchni chodników (3.366 m ²)	340 000	337 715,35	99,3%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (96.750 m ²)	310 000	299 997,40	96,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.930 mb)	169 500	169 235,12	99,8%
remonty zatok parkingowych	134 000	129 731,00	96,8%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	121 000	120 663,18	99,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	120 000	119 981,29	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	101 000	100 764,88	99,8%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (10.700 m ²)	69 000	67 275,50	97,5%
nadzory inwestorskie	45 300	45 200,23	99,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających	29 500	29 303,45	99,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 700	10 700,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200	1 085,00	90,4%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (40 m ²)	1 050	1 005,30	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	21 000	20 520,15	97,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	21 000	20 520,15	97,7%
<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>			
remont zasilenia oświetlenia na ul. Przecławskiej	14 500	14 314,60	98,7%
remonty latarni elektrycznych	6 500	6 205,55	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	19 800	8 000,00	40,4%
<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	11 800	0,00	0,0%
wycena środków trwałych (sieci i kable trakcyjne oraz tory tamwajowe)	8 000	8 000,00	100,0%
podlegających odpłatnemu przekazaniu do spółki Tramwaje Warszawskie			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	73 353	63 121,67	86,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba parkingów (szt.)	29		
powierzchnia parkingów (m ²)	63 405,76		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
podatek od nieruchomości	25 000	23 686,94	94,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	19 100	18 273,00	95,7%
zakup energii	10 400	7 276,61	70,0%
zakup usług remontowych	8 433	6 890,54	81,7%
zakup usług pozostałych	8 000	4 795,70	59,9%
zakup materiałów i wyposażenia	951	798,09	83,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720	708,29	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	444,00	88,8%
koszty postępowania sądowego	249	248,50	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 541 313	36 147 757,87	96,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	36 314 770	35 072 893,18	96,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 778 147	6 931 505,87	89,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 275		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;	1 994		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych;	2 281		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	406 712		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	4 382 647	3 909 780,57	89,2%
- odprowadzenie ścieków	1 457 247	1 155 647,07	79,3%
- przeglądy techniczne budynków oraz pozostałe usługi (w tym: usługi portierskie, kwartalne czyszczenie kominów, rozwieszenie solanki do skrzynek, wywóz gruzu, dorobienie kluczy, uprzątnięcie dzikich wysypisk)	686 400	629 176,88	91,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	600 000	550 324,60	91,7%
- asenizacja	390 000	385 288,56	98,8%
- wywóz nieczystości	350 000	340 205,53	97,2%
- sprzątanie	350 000	317 838,12	90,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	327 000	310 764,53	95,0%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	210 000	209 621,85	99,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	12 000	10 913,43	90,9%
zakup energii	2 326 100	2 064 987,16	88,8%
podatek od nieruchomości	342 700	335 709,91	98,0%
koszty postępowania sądowego	188 000	145 015,31	77,1%
zakup materiałów	182 300	178 187,54	97,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	107 300	103 606,49	96,6%
- zakup sprzętu (w tym: nowe furtki, kosze, ogrodzenia)	75 000	74 581,05	99,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	180 000	126 584,26	70,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	144 000	142 976,95	99,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	24 969,00	99,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 652	2 952,54	52,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 348	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	342,63	85,7%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 507 098	4 420 163,24	98,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	173		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 024,88		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	3 607 098	3 535 429,75	98,0%
- remont 105 szt. pustostanów	2 400 000	2 394 097,00	99,8%
awarie	900 000	884 733,49	98,3%
<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.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 216 462	9 091 333,95	98,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	110,25		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	33		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	7 507 562	7 448 866,62	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 876 399	5 874 725,60	100,0%
wynagrodzenia dozorców	1 425 000	1 424 217,65	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	181 500	181 226,05	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 818	472 572,86	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. sprzątanie, zastępstwo procesowe i adwokackie, prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej)	86 000	77 697,91	90,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 071 345	1 023 870,25	95,6%
inne wydatki:	1 708 900	1 642 467,33	96,1%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, ścieki, serwis systemów informatycznych, usługi BHP)	722 400	709 150,80	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	172 000	157 083,55	91,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000	140 349,27	96,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000	113 928,15	96,5%
podatek od towarów i usług VAT	110 000	109 956,61	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	108 439,00	98,6%
zakup usług remontowych	85 000	84 088,25	98,9%
zakup energii	76 500	69 173,66	90,4%
podróże służbowe krajowe	55 000	53 276,65	96,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 000	40 653,83	92,4%
zakup usług zdrowotnych	22 000	21 637,00	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000	14 702,62	91,9%
szkolenia pracowników	15 000	13 478,16	89,9%
różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	6 549,78	93,6%
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	14 454 500	14 271 354,85	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	2 294		
w tym liczba mieszkań	2 281		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 454 500	14 271 354,85	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	7 656 200	7 603 676,98	99,3%
zaliczka eksploatacyjna	2 850 000	2 819 322,73	98,9%
zaliczka remontowa	2 827 000	2 741 628,20	97,0%
wywóz nieczystości	728 300	713 969,08	98,0%
ochrona budynków, domofony, dźwigi, antena	393 000	392 757,86	99,9%
<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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	358 563	358 535,27	100,0%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	7 687	7 686,65	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	350 876	350 848,62	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	173 408	173 405,58	100,0%
- na rzecz osób prawnych	158 989	158 986,69	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	14 419	14 418,89	100,0%
odsetki od wypłaconych kar za niedostarczenie lokali socjalnych	93 333	93 330,22	100,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	63 378	63 356,52	100,0%
koszty postępowania sądowego	20 757	20 756,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	210 827	129 246,20	61,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	92 939	61 430,07	66,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych	51 014	27 938,67	54,8%
wykonanie rzutów lokali przeznaczonych do zbycia	22 500	22 500,00	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	10 200	5 456,40	53,5%
wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych	9 225	5 535,00	60,0%
Podstawa prawna: 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	117 888	67 816,13	57,5%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 672	17 501,67	30,9%
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	25 000	24 318,00	97,3%
aktualizacja rejestrów wniosków w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz wprowadzanie do programu komputerowego danych dotyczących nabywców lokali komunalnych	28 400	24 925,10	87,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 816	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	531,36	26,6%
odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	2 000	540,00	27,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 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	1 015 716	945 618,49	93,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	303 716	271 199,93	89,3%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	46 8		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, gastronomiczne, użyteczności publicznej, garaże			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	301 366	268 853,34	89,2%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	192 400	173 398,06	90,1%
zakup usług	58 795	48 172,65	81,9%
- odprowadzanie ścieków	23 000	22 099,59	96,1%
- inne usługi (monitoring Suwalska 11, odśnieżanie dachów, rozwiezenie solanki)	15 065	5 946,71	39,5%
- dezynfekcja, deratyzacja	7 530	7 521,29	99,9%
- sprzątanie posesji	6 000	5 652,06	94,2%
- przeglądy techniczne budynków	6 000	5 887,30	98,1%
- wywóz odpadów komunalnych	1 200	1 065,70	88,8%
podatek od nieruchomości	41 800	39 260,24	93,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 415	4 415,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	2 015	2 014,73	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	652,35	65,2%
opłaty za akty notarialne	941	940,31	99,9%
Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	2 350	2 346,59	99,9%
Kalkulacja:			
koszty zawarcia umów na najem lokali użytkowych w budynku urzędu	2 350	2 346,59	99,9%
Podstawa prawna: 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	32 000	27 509,56	86,0%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
awarie	25 000	20 511,21	82,0%
remonty (remont pomieszczeń piwnicznych w pawilonie usługowo-handlowym Wincentego 85)	7 000	6 998,35	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	680 000	646 909,00	95,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości: gruntowe <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	650 000	624 769,00	96,1%
opłaty z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pn. "Grodzisko na Bródnie"	30 000	22 140,00	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 220 926	5 817 984,66	93,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 599 806	1 486 460,24	92,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 369 300	1 256 111,49	91,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	730 000	617 383,19	84,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	505		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	450 000	402 170,16	89,4%
odśnieżanie chodników	190 000	131 547,70	69,2%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	75 000	71 246,72	95,0%
plużenie	15 000	12 418,61	82,8%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	179 485,48	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	437		
<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	114 500	114 152,51	99,7%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	65 500	65 332,97	99,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	459 300	459 242,82	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	312 000	311 966,76	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (59 szt.)	146 000	145 980,50	100,0%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych o zakazie zwłoki odpadów	1 300	1 295,56	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 700	7 655,24	99,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 700	7 655,24	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	30 000	29 941,18	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	30 000	29 941,18	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	52 000	51 956,82	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	88		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI -TOI	52 000	51 956,82	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 812	3 812,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza dotycząca oceny prawidłowości wykonania specjalistycznej dokumentacji hydrologicznej	2 336	2 336,00	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 476	1 476,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	136 994	136 983,51	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	203		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	81 294	81 283,55	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów	6 102,00		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 167 szt.	70,74	11 813,58	
- kastracja - 65 szt.	40,74	2 648,10	
- odrobaczenie - 461 szt.	3,97	1 830,17	
- odpchlenie - 534 szt.	8,45	4 512,30	
- znakowanie - 234 szt.	3,97	928,98	
- szczepienia - 287 szt.	31,80	9 126,60	
- badanie ogólne stanu zdrowia - 397 szt.	6,96	2 763,12	
- inne zabiegi: test FIV, badanie moczu, krwi, chirurgiczne opracowanie ran, leczenie ropnia ucha, świerzbowca - 2.440 szt.	19,53	47 660,70	
karma dla wolno żyjących zwierząt	53 881	53 880,96	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,14		
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 819	1 819,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	363,80		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	891 044	879 682,79	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	257 800	246 451,83	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	257 800	246 451,83	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	210 200	198 855,78	94,6%
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	158 500	156 854,88	99,0%
zużycie energii	46 000	37 011,41	80,5%
opłaty za badanie wody	4 000	3 650,49	91,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 700	1 339,00	78,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	47 600	47 596,05	100,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2,054		
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	45 633	45 633,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	1 569	1 565,05	99,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	318	318,00	100,0%
ubezpieczenie agregatu prądotwórczego	80	80,00	100,0%
<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	89 790	89 790,00	100,0%
<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>			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ekspertyza techniczna sieci rowów i kanałów na terenie Dzielnicy, operat hydrologiczny dla Kanału Bródnowskiego)	89 790	89 790,00	100,0%
<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)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	543 454	543 440,96	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km) - Kanał Bródnowski - 10,9 km, Kanał Zaciszański - 2,45 km	13,35		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	463 454	463 453,06	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (Kanał Bródnowski, Kanał Zaciszański) m.in. koszenie skarp, koszenie dna z wygrabieniem porostów,	463 454	463 453,06	100,0%
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	182 500		
liczba zbiorników wodnych (szt.) K. Bródnowski	1		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	80 000	79 987,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie skarp i lustra wody Kanału Bródnowskiego	80 000	79 987,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 615 000	1 597 751,98	98,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	240 000	235 814,47	98,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	106 900	104 351,84	97,6%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	52 000	51 215,76	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie terenów zieleni	33 000	32 368,08	98,1%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	26 900	26 898,63	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	17 500	17 338,94	99,1%
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	3 700	3 641,22	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	480 000	479 913,13	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	209 650	209 617,20	100,0%
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, grabienie liści)	188 300	188 263,56	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	82 050	82 032,37	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	785 000	779 309,74	99,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.) Park Bródnowski i Park Wiecha	2		
powierzchnia parków (ha)	29		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	254 000	253 897,96	100,0%
sprzątanie parków	243 000	242 189,86	99,7%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	114 500	114 421,97	99,9%
utrzymanie basenów parkowych	94 000	93 680,18	99,7%
zakup koszy i ławek parkowych	34 500	34 429,18	99,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	30 000	26 125,71	87,1%
odśnieżanie alejek parkowych	15 000	14 564,88	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	100 000	92 723,92	92,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów leśnych	65 000	57 779,62	88,9%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach pieszo - rowerowych	35 000	34 944,30	99,8%
<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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	9 990,72	99,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne - wykonano 11 ekspertyz dotyczących oceny stanu 23 drzew	9 450	9 440,72	99,9%
ekspertyza entomologiczna dotycząca występowania owadów na drzewach przeznaczonych do wycięcia	550	550,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 115 076	1 854 089,65	87,7%
Place zabaw - zadanie 1	121 400	121 004,19	99,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	45 750	45 522,51	99,5%
odtworzenie zieleni na placu zabaw	32 400	32 400,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	19 300	19 250,00	99,7%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	16 100	16 032,99	99,6%
konserwacja urządzeń zabawowych	4 700	4 674,49	99,5%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	3 150	3 124,20	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
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	200	166,84	83,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200	166,84	83,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	1 869 282	1 608 734,02	86,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	5		
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	14 196		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	606 000	505 525,26	83,4%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych, odsnieżanie bazarów)	558 300	458 261,05	82,1%
różne opłaty i składki	390 502	344 697,45	88,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	149 000	148 056,68	99,4%
zakup usług remontowych	94 424	81 681,39	86,5%
podatek od nieruchomości	52 100	51 703,38	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	14 028	14 010,84	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 156,50	98,0%
koszty postępowania sądowego	2 028	2 026,55	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	614,92	87,8%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	124 194	124 184,60	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	124 194	124 184,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród:	72 568	72 558,85	100,0%
- dla uczniów, placówek oświatowych biorących udział w konkursach i imprezach o tematyce ekologicznej,			
- dla mieszkańców uczestniczących w konkursie "Ogród moje hobby"			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej m.in. Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny 2011 (6 konkurencji) i Olimpiada Ekologiczna dla przedszkolaków oraz cykl 61 zajęć o tematyce ekologicznej, w tym:	51 626	51 625,75	100,0%
- warsztaty ekologiczne m.in. "Mały zoolog", "Podglądanie ptaków w starorzeczcu Bugu", "Mieszkańcy łąk nadbużańskich", "Egzotyczne czy domowe? ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki", "Na skrzydłach przyrody", "Zwierzęta z różnych stron świata" i warsztaty omiotologiczne "Ptasia wiosna",			
- lekcje ekologiczne: w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie, w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, w Centrum Edukacji Leśnej Doświadczalnego Zakładu Przyrodniczo-Leśnego SGGW w Rogowie.			
- wycieczki m.in. do Puszczy Kampinoskiej, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Świętokrzyskiego Parku Narodowego,			
pozostałe zajęcia m.in. w szkółce leśnej w Jabłonnej, w gospodarstwach agroturystycznych oraz edukacyjne gry terenowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	136 025 417	135 873 873,97	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	128 698 083	128 614 903,24	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	32 808 215	32 788 262,08	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 145 942	27 136 835,63	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	27 095 158	27 086 053,85	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 028		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	311,1		
wynagrodzenia i pochodne	23 526 258	23 522 758,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 820 795	18 820 270,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 329 808	1 329 801,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 371 655	3 368 686,56	99,9%
Zakup energii	1 372 438	1 372 435,55	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 377	1 067 377,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	479 612	479 588,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	385 884	385 369,20	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 452	63 859,00	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 772	49 714,77	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 426	46 383,97	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 029	38 281,05	93,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 147	16 617,00	96,9%
Podróże służbowe krajowe	17 104	16 752,59	97,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 939	14 267,06	95,5%
Szkolenia pracowników	6 644	6 573,70	98,9%
Różne opłaty i składki	6 076	6 075,50	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	50 784	50 781,78	100,0%
<i>Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".</i>			
<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	5 662 273	5 651 426,45	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	751		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 659 010	2 656 191,15	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 587 472	2 584 653,75	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 548 172	2 547 953,75	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	789		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 336 838	2 336 644,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 196	1 853 059,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 610	145 605,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	338 032	337 979,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 171	131 171,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 543	45 523,73	100,0%
Zakup energii	21 100	21 100,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 469	5 469,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 456	5 455,98	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 245	2 245,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	344,40	98,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</u>	39 300	36 700,00	93,4%
Wydatki związane z opieką nad dziećmi sześciolletnimi w okresie wakacji i ferii świątecznych.			
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 538	71 537,40	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 21			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	42 257 619	42 252 430,66	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 740 092	38 735 508,28	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba uczniów 5 651 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 467,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 169,9			
wynagrodzenia i pochodne	34 294 321	34 290 348,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 368 170	27 364 593,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 006 345	2 006 339,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 980,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 889 806	4 889 435,43	100,0%
Zakup energii	2 028 039	2 028 039,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464 743	1 464 743,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	383 344	383 303,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	221 432	221 359,32	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 118	77 043,70	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 971	49 746,63	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 055	44 997,38	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	21 443	21 386,00	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 442	21 442,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	14 271	14 247,60	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 372	11 360,95	99,9%
Różne opłaty i składki	7 764	7 764,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 835	2 790,00	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	402	401,38	99,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	96 540	96 535,32	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	3 517 527	3 516 922,38	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 478			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	20 510 428	20 507 452,04	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 153 470	20 150 494,78	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	20 048 456	20 045 483,53	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 549		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	245,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,6		
wynagrodzenia i pochodne	17 828 640	17 827 433,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250 341	14 249 208,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 053 525	1 053 522,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 998,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 509 774	2 509 704,49	100,0%
Zakup energii	1 099 272	1 099 010,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 941	803 941,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	139 222	138 643,41	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 704	60 626,53	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 352	43 333,46	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 200	25 632,42	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	16 994,83	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 016	11 828,00	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 490,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 522	3 499,57	99,4%
Różne opłaty i składki	3 227	3 227,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 360	2 358,06	99,9%
Szkolenia pracowników	1 500	1 464,90	97,7%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	105 014	105 011,25	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna:			
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	356 958	356 957,26	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	68		
Podstawa prawna:			
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	11 472 928	11 469 578,76	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 472 928	11 469 578,76	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	11 461 948	11 458 600,20	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 579		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 328 772	10 325 746,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 219 010	8 216 275,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	630 316	630 313,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 479 446	1 479 157,53	100,0%
Zakup energii	470 874	470 873,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 308	459 308,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	74 480	74 478,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 096	54 094,54	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 778	25 613,04	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 465	16 443,17	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 118	12 010,00	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240	3 240,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 138	3 114,41	99,2%
Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 827	1 827,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 452	1 451,33	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	10 980	10 978,56	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	10 980	10 978,56	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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 liceów profilowanych - zadanie 10	979 257	977 736,11	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	979 257	977 736,11	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	978 677	977 156,11	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 119 10,1 5,4		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	849 005 679 306 46 790 122 909	847 485,91 678 308,62 46 789,50 122 387,79	99,8% 99,9% 100,0% 99,6%
Zakup energii	57 959	57 959,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 132	30 132,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 100	15 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 091	9 091,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 011	6 011,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 597	4 596,60	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 260	2 260,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 329	1 328,40	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 326	1 326,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	999,20	99,9%
Różne opłaty i składki	567	567,00	100,0%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	580	580,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	580	580,00	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	3 371 733	3 366 242,54	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 371 733	3 366 242,54	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 353 771	3 348 473,60	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	3 572 41,8 13,9		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 096 681 2 411 031 168 838 80 480 436 332	3 092 645,37 2 409 409,32 168 836,96 80 320,00 434 079,09	99,9% 99,9% 100,0% 99,8% 99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 745	139 745,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 565	38 345,62	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 337	25 337,00	100,0%
Zakup energii	24 526	24 526,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 650	14 612,24	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 344	4 722,00	88,4%
Podróże służbowe krajowe	3 203	3 156,89	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 420	2 410,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 950	1 665,09	85,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	708,39	94,5%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	300	182,40	60,8%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	300	182,40	60,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	17 662	17 586,54	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	56 106	54 960,29	98,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 0,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,4			
wynagrodzenia i pochodne	53 878	52 732,29	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 633	45 505,60	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	7 245	7 226,69	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 228	2 228,00	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	2 488 215	2 485 226,35	99,9%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 33,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,7			
wynagrodzenia i pochodne	2 246 962	2 244 065,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 415	1 798 154,64	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 705	129 704,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	316 842	316 205,91	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 658	106 658,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 085	40 085,00	100,0%
Zakup energii	27 593	27 593,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 150	26 143,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 970	16 969,17	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 185	7 178,76	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 012	6 940,05	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 350	5 347,09	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 440,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	580	576,36	99,4%
Różne opłaty i składki	400	400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	130	130,00	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	4 922 523	4 921 076,62	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 88,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,8			
wynagrodzenia i pochodne	4 596 826	4 595 388,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 780	3 685 711,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 612	257 607,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	653 434	652 068,88	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 464	270 464,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 148	42 147,70	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 783	10 783,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 790	1 790,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	503,54	98,3%
<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	562 303	561 660,95	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	562 303	561 660,95	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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	448 596	448 155,46	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	361 693	361 689,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 375	23 374,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 528	63 091,17	99,3%
Zakup energii	36 365	36 365,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 725	30 692,94	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 702	19 702,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 184	18 183,88	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 470,49	95,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	2 098,18	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210	1 173,20	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045	1 045,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	950	949,00	99,9%
Różne opłaty i składki	626	626,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	200	199,80	99,9%
<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	4 457 080	4 428 043,76	99,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	255 075	255 070,30	100,0%
remonty w przedszkolach	213 647	213 625,25	100,0%
remonty w gimnazjach	97 874	97 847,43	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	56 705	56 702,89	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	52 158	52 157,90	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	17 040	17 039,98	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 900	10 882,92	99,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 376	7 366,38	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 429	5 400,11	99,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	4 500	4 489,41	99,8%
remonty w liceach profilowanych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	3 733 376	3 704 461,19	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	2 766 721	2 737 891,93	99,0%
remonty w szkołach podstawowych	563 655	563 632,50	100,0%
remonty w gimnazjach	255 000	254 958,91	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	83 000	82 978,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	65 000	64 999,85	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	256 753	255 997,50	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	195 213	195 213,00	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	61 540	60 784,50	98,8%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	992 000	987 959,63	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	890 199	888 372,25	99,8%
<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) 22,3			
wynagrodzenia i pochodne	808 238	806 624,37	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	644 509	643 038,30	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 953	47 949,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 776	115 636,89	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 974	22 974,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 843	19 816,67	99,9%
Zakup energii	19 508	19 508,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 814,00	98,1%
Zakup usług pozostałych	9 636	9 635,21	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	13 714	13 712,55	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 714			
<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 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 327 334	7 258 970,73	99,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 669 973	3 665 257,91	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 3 170 295 3 165 654,30 99,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 486 955 2 486 947,46 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 145 595 145 594,84 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 93 096 93 096,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 444 649 440 016,00 99,0%			
Zakup usług pozostałych	168 749	168 748,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	148 107	148 101,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 570	41 570,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 800	38 800,00	100,0%
Zakup energii	36 000	36 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 078	25 077,90	100,0%
Szkolenia pracowników	25 000	24 999,30	100,0%
Podróże służbowe krajowe	9 511	9 510,02	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 901	2 900,54	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507	1 506,42	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 274	1 274,00	100,0%
Różne opłaty i składki	631	631,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	484,30	88,1%
<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	2 620	1 900,26	72,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 620	1 900,26	72,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 070	1 800,00	87,0%
- pochodne od wynagrodzeń	550	100,26	18,2%
<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	446 741	446 589,71	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	419 057	418 939,71	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	27 684	27 650,00	99,9%
<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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	739 872	739 872,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	732 816	732 816,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	727		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 056	7 056,00	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	200 457	200 421,85	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 457	200 421,85	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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	507 506	499 418,98	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	467 639	459 554,26	98,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	242 933	242 066,34	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	20 676	20 628,64	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 620	18 619,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 056	2 009,14	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 255	113 760,18	99,6%
Zakup usług pozostałych	102 696	102 402,00	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 306	5 275,52	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	224 706	217 487,92	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	25 000	18 125,00	72,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	18 125,00	72,5%
Zakup usług pozostałych	154 100	154 093,71	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 606	45 269,21	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	39 867	39 864,72	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 867	39 864,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	28 837	28 835,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 530	24 530,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 307	4 305,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 099,74	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430	1 429,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	626 619	626 018,75	99,9%
<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	239 683	239 084,22	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	127 861	127 855,05	100,0%
Zakup środków żywności	69 452	69 445,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 370	41 783,51	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	386 936	386 934,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	281 336	281 334,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	281 174	281 174,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	162	160,53	99,1%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	105 600	105 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	489 025	471 627,53	96,4%
Stypendia za wyniki w nauce	60 000	60 000,00	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	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	60 000	60 000,00	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	337 370	322 757,91	95,7%
<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	337 370	322 757,91	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	324 905	311 837,91	96,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	12 465	10 920,00	87,6%
<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	37 065	36 192,36	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 065	36 192,36	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	37 065	36 192,36	97,6%
<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.)			
Wyprawka szkolna	54 590	52 677,26	96,5%
<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	54 590	52 677,26	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	54 590	52 677,26	96,5%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	644 521	607 863,74	94,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	49 709	48 940,43	98,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych, w tym m.in. "Stres w sytuacji egzaminacyjnej - jak go obłaskawić"; "Jak pomóc dziecku w nauce", "Jak uczyć się szybciej, łatwiej i skuteczniej"; "Jak być stanowczym, skutecznym i wspierającym rodzicem" oraz wyjazd do Kolonii Dyrektora Gimnazjum na seminarium p.n. "Socjalno- pedagogiczne aspekty pracy z uczniami z trudnych środowisk społecznych."			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	49 709	48 940,43	98,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	49 709	48 940,43	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	46 700	46 700,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	3 009	2 240,43	74,5%
<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 XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	594 812	558 923,31	94,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	489 497	453 794,48	92,7%
Wydatki na realizację projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:			
- "Kupiec Wenecki - uczymy się wielokulturowej tolerancji"		39 756,77	
- "Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy"		31 898,66	
- "What's outside your window"		23 917,07	
Wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Równi w przyszłości"		233 271,73	
- "Nie tylko dla orłów"		124 950,25	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	105 315	105 128,83	99,8%
Wydatki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces - Dzielnica Targówek"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 794 028	36 709 822,92	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959	1 297 536,59	96,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959	1 297 536,59	96,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 297 536,59	96,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów:	329 480	329 480,00	100,0%
- na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym			
- na działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	235 000	224 127,61	95,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	200 000	192 800,00	96,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: 12 programów profilaktycznych i 2 socjoterapeutyczne - uczestnicy: uczniowie - 2.244, kadra pedagogiczna - 69, rodzice - 171, nauczyciele - 26;	156 479	148 195,00	94,7%
- "Kolorowe kapelusze";			
- "Zanim spróbujesz";			
- "Jak oprzeć się presji grupy w kontekście uzależnień i przemocy"			
- "Szkoła bez przemocy"			
- "Bądź odporny. Decyduj sam-mądrze"			
- "Program w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci"			
- "Świat bez uzależnień"			
- "Złość pod lupą - poradzę sobie"			
- "Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej" - 2 grupy - 42 osoby			
- "Grupa wsparcia dla sprawców przemocy" - 20 uczestników			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000	128 066,40	91,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - uczestnictwo około 880 dzieci w zajęciach: piłka siatkowa, zajęcia taneczne i sportowe, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia plastyczne i opiekuńczo - wychowawcze; warsztaty: wspinaczkowe, dramatyczne, filmowe, fotograficzne	100 000	95 650,00	95,7%
wydatki związane z udziałem w kampaniach:	100 000	99 889,03	99,9%
- ogólnokrajowych pn. " Zachowaj trzeźwy umysł 2011" - 2.000 uczniów, "Postaw na rodzinę" - 2.000 uczestników			
- dzielnicowej pn. "Nie jestem obojętny, widzę to działam" - 3.000 uczestników, "Razem ! Łatwiej ! I Skuteczniej !" - 3.000 uczestników			
organizacja: III Dzielnicowego Dnia Profilaktyki (350 uczestników), Dnia Dziecka z OPS Targówek (300 uczestników), szkolenia dla sprzedawców alkoholu (50 uczestników), szkolenia dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (9 uczestników), współorganizacja pikniku w Parku Wiecha na Targówku (350 uczestników) oraz imprezy Mikołajkowej (300 dzieci)	50 000	47 008,00	94,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 300 dzieci)	20 000	18 582,15	92,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (energia, telefon, Internet, papier) oraz zakup znaków sądowych dla potrzeb Dzielnicowego Zespołu z przeznaczeniem na prowadzenie spraw sądowych w zakresie przymusowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	11 000	8 889,33	80,8%
materiały i wyposażenie	6 000	4 849,07	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	14 568 576	14 541 707,21	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 032 200	1 031 950,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	800 000	799 753,50	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	800 000	799 753,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	232 200	232 197,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	232 200	232 197,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	660 000	638 617,04	96,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	660 000	638 617,04	96,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	650 000	633 375,64	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "Aktywny Targówek".			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	5 241,40	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 20 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 90 - wysokość świadczenia finansowanego z budżetu miasta za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 2,91			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.)			
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	1 009 670	1 009 669,50	100,0%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	1 009 670	1 009 669,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczo zdrowotnych dla dzieci do lat trzech w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa - Targówek liczba miejsc: 300 miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku 1 085			
W związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XII/197/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków w Zespół, z dniem 4 kwietnia 2011 roku, 3 żłobki będące jednostkami organizacyjnymi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa - Targówek zostały włączone w skład w/w Zespołu Żłobków.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 500	5 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy - średnia wartość zasiłku - 786 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 899 089	7 896 422,72	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chodeckiej 2 wraz z filią nr 1 przy ul. Chodeckiej 2 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	86,11		
wynagrodzenia i pochodne	7 172 779	7 172 778,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 649 432	5 649 432,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 489	419 488,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. konserwacja sprzętu komputerowego, obsługa informatyczna, elektroenergetyczna, dozór mienia, sprząatanie)	112 295	112 295,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	991 563	991 563,00	100,0%
inne wydatki:	726 310	723 644,32	99,6%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, bhp, wywóz nieczystości, monitoring, media)	218 460	217 684,64	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	125 118	125 094,01	100,0%
zakup energii	107 000	106 948,37	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 059	95 059,00	100,0%
zakup usług remontowych	59 879	58 789,42	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 910	45 199,80	98,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400	20 398,06	100,0%
podróże służbowe krajowe	16 484	16 482,20	100,0%
różne opłaty i składki	14 251	14 250,57	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 077	13 076,57	100,0%
szkolenia pracowników	3 731	3 730,10	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	2 941,17	99,7%
zakup usług zdrowotnych	2 159	2 159,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 832	1 831,41	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 116 363	1 114 526,36	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	279 163	278 530,18	99,8%
Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy OPS ul. Chodecka 2 zapewniający integrację osób starszych, umożliwiającą im prowadzenie aktywnego życia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	967,12		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,96		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	279 163	278 530,18	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	187 230	187 229,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 257	151 257,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 287	9 286,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 686	26 686,00	100,0%
inne wydatki:	91 933	91 301,14	99,3%
zakup usług remontowych	72 410	72 410,00	100,0%
zakup energii	7 183	6 908,12	96,2%
zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 199,82	100,0%
zakup usług pozostałych	3 945	3 599,28	91,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 236	3 236,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390	378,99	97,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	349,93	100,0%
zakup usług zdrowotnych	219	219,00	100,0%
zadania zlecone	837 200	835 996,18	99,9%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy z mieszkaniem chronionym ul. Wincentego 85 dla osób z zaburzeniami psychicznymi po przebytych leczeniu psychiatrycznym, zapewniający zapobieganiu nawrotom choroby i pomagający w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 050,71		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,25		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usprawnienie psychofizyczne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 271,50		
średnie zatrudnienie (etaty)	8,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	837 200	835 996,18	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	678 056	678 055,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	541 592	541 592,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 461	37 460,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 003	99 003,00	100,0%
inne wydatki:	159 144	157 940,61	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	37 801	37 797,06	100,0%
zakup usług remontowych	36 780	36 265,54	98,6%
zakup energii	28 171	27 559,20	97,8%
zakup usług pozostałych	24 585	24 515,65	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700	14 700,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 995	3 994,44	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 410	3 409,75	100,0%
różne opłaty i składki	3 255	3 255,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 444	2 443,44	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230	1 227,53	99,8%
szkolenia pracowników	1 120	1 120,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970	970,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	585	585,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	98	98,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	312 817	312 200,62	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Prowadzenie klubów środowiskowych pn. Klub Nr 1 "Świetlik" przy ul. Krasnobrodzkiej 11 i Klub Nr 2 "Chatka Puchatka" przy ul. Węgrowskiej 1/3, których zadaniem jest przygotowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	312 817	312 200,62	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,33		
wynagrodzenia i pochodne	274 287	274 286,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500	213 500,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 801	14 800,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (sprząatanie klubu "Świetlik")	7 200	7 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 786	38 785,70	100,0%
inne wydatki:	38 530	37 914,23	98,4%
zakup energii	13 700	13 291,14	97,0%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, wywóz nieczystości, monitoring, media)	8 195	8 004,46	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia	5 348	5 347,88	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740	4 740,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 395	2 394,15	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 007	1 006,12	99,9%
różne opłaty i składki	1 326	1 326,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	600,00	100,0%
zakup usług remontowych	600	585,48	97,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	269	269,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	109 000	108 883,47	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	91 000	90 915,42	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatanckiej, organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy, obchody wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana.	30 500	30 500,00	100,0%
spotkania integracyjne: spotkanie Wielkanocne oraz Bożonarodzeniowe dla najuboższych kombatanatów, obchody z okazji Dnia Seniora, Mikołajki w Dzielnicy Targówek, spotkanie tematyczne dotyczące zwiększenia przepływu informacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami z terenu Dzielnicy Targówek z udziałem pośredników pracy.	32 902	32 817,42	99,7%
organizacja akcji zbiórki krwi "Motoserce" ok. 2.000 uczestników	27 598	27 598,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000	17 968,05	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - programy realizowane na rzecz rodziny: "Klub Dziecka i Rodzica" - 12 matek i 10 dzieci; profesjonalne wsparcie rodzin wieloproblemowych - 7 rodzin; Starszy Brat , Starsza Siostra - 13 par rodzeństw; Dobry rodzic, dobry start - 70 rodzin; Edukacyjna Grupa Wsparcia dla rodzin	18 000	17 968,05	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zastępczych - 34 rodziny. programy realizowane na rzecz osób starszych: 60 plus-nie jesteś sam - 20 osób; Jesień życia - 6 osób Wolontariat - z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 2011 roku współpracowało 63 wolontariuszy świadczących pomoc osobom potrzebującym .			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)			
Dożywianie - zadanie 11	2 423 937	2 423 937,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 820 947	1 820 947,00	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 (%)	49,28		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 820 947	1 820 947,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) żywienie w żłobkach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	280 10,28 215 405 947 625 6,12 106 78 982 121 7,59 86	618 856 618 856,00 405 947,00 78 982,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności (970 osób, 4.305 świadczeń)	697 987	697 987,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych (295 szt.) - średnia wartość paczki żywnościowej	19 175 65	19 175,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	602 990	602 990,00	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	602 990	602 990,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	176 9,41 227 201 019 188 6,11 175	375 889 375 889,00 201 019,00	100,0% 100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności (54 osoby, 163 świadczenia)	18 096	18 096,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych (135 szt.) - średnia wartość paczki żywnościowej	7 986 59,16	7 986,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 877 493	20 870 579,12	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 228 435	4 225 789,40	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 228 435	4 225 789,40	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 680 372	1 680 371,12	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 270,32 zł, liczba świadczeń - 1 548, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	418 454	418 454,00	100,0%
zasiłki celowe :	1 217 985	1 217 985,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,15 zł, liczba świadczeń - 3.269, liczba świadczeniobiorców - 833 osoby	490 849	490 849,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 143,34 zł, liczba świadczeń - 1.463, liczba świadczeniobiorców - 640 osób,	209 708	209 708,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 211,72 zł, liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 457 osób	143 547	143 547,00	100,0%
- środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, zakup grzejników, opłaty za przedszkole, żłobek, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - średnia wartość zasiłku - 228,03 zł, liczba świadczeń - 459, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	104 667	104 667,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 134,10 zł, liczba świadczeń - 683, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	91 587	91 587,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 314,15 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	45 552	45 552,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 194,96 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	31 193	31 193,00	100,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 132,67 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	24 410	24 410,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 314,66 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	15 418	15 418,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 285,62 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	14 281	14 281,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150,22 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	14 271	14 271,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 431,27 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	11 644	11 644,00	100,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 244,78 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	11 260	11 260,00	100,0%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400,63 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 606	3 606,00	100,0%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi) - średnia wartość zasiłku 147,36 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 063	2 063,00	100,0%
- opłata rachunków za media (np. tv, radio) - średnia wartość zasiłku - 198,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 389	1 389,00	100,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 79,23 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 030	1 030,00	100,0%
- opłaty za zieloną szkołę - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800	800,00	100,0%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (dla kierowcy, kucharki) - średnia wartość zasiłku - 92,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	370	370,00	100,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 37,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	340	340,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 17	43 933	43 932,12	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 545 563	2 542 918,28	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 362,70 zł, liczba świadczeń - 7.011, liczba świadczeniobiorców - 696 - osób	2 545 563	2 542 918,28	99,9%
zadania zlecone	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłek celowy w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez deszcz	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 098 342	13 094 491,62	100,0%
<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	13 098 342	13 094 491,62	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	13 058 942	13 055 091,62	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,16 zł, - liczba świadczeń - 26.134 - liczba świadczeniobiorców - 2.178 - osób	2 203 314	2 199 473,00	99,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 016 144	2 016 140,14	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,72 zł, - liczba świadczeń - 1.944,82 - liczba świadczeniobiorców - 162 - osoby	763 774	763 770,14	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,28 zł, liczba świadczeń - 2.559,79 - liczba świadczeniobiorców - 213 - osób	453 800	453 800,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.254 - liczba świadczeniobiorców - 271 - osób	260 320	260 320,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 210 - liczba świadczeniobiorców - 210 - osób	210 000	210 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.537 - liczba świadczeniobiorców - 1.537 - osób	153 700	153 700,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.782 - liczba świadczeniobiorców - 149 - osób	142 560	142 560,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia -średnia wartość	29 160	29 160,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłku 60 zł, - liczba świadczeń - 486 - liczba świadczeniobiorców - 41 - osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 55,5 zł, liczba świadczeń - 50,99 liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	2 830	2 830,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	4 427 107	4 427 107,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 20.806 liczba świadczeniobiorców - 1.734 - osoby	3 183 318	3 183 318,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,60 zł, liczba świadczeń - 2.402,99 liczba świadczeniobiorców - 200 - osób	1 243 789	1 243 789,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 381,20 zł, liczba świadczeń - 7.222,83 liczba świadczeniobiorców - 601- osób	2 753 343	2 753 343,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.406 liczba świadczeniobiorców - 1.406 - osób	1 406 000	1 406 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,40 zł, liczba świadczeń - 1.911,09 liczba świadczeniobiorców - 159 - osób	253 034	253 028,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	39 400	39 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	39 400	39 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 247 646	3 247 600,10	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	2 633		
- w tym pozytywnych	2 516		
Liczba gospodarstw domowych	2 516		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 253,76 zł, liczba świadczeń - 5.808, liczba świadczeniobiorców - 968 - osób	1 473 850	1 473 838,08	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 182,76 zł, liczba świadczeń - 7.224, liczba świadczeniobiorców - 1.204 - osoby	1 320 226	1 320 215,74	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 213,53 zł, liczba świadczeń - 1.782, liczba świadczeniobiorców - 297 - osób	380 500	380 500,00	100,0%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 255,79 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 19 - osób	29 160	29 159,25	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 344,03 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	26 850	26 834,00	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 189,48 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	17 060	17 053,03	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	303 070	302 698,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	92 891	92 519,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	43 470	43 425,80	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	41 328	41 283,80	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 142	2 142,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	49 421	49 093,20	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	210 179	210 179,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	210 179	210 179,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	210 179	210 179,00	100,0%

Podstawa prawna:

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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 661 410	7 659 028,50	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	618 000	615 626,57	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	618 000	615 626,57	99,6%

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:

- otwartych

- z tego plenerowych

47

41

18

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:
- imprezy: m.in. Dni Targówka, Przegląd Kinematografii Europejskiej Kanon 2011, Warszawski Turniej Rycerski "O szablę Króla Zygmunta III Wazy", XVI Międzyszkolne Dni Kultury, taneczna impreza karnawałowa, piknik rodzinny "Stawiamy na rodzinę" oraz festyn na Zaciszu i Targówku, otwarcie III etapu Parku Rzeźby w Parku Bródnowskim, kino plenerowe-Filmowy Targówek 2011.

- koncerty: kolęd w wykonaniu Lwowskiego Trio Fortepianowego, w hołdzie Janowi Pawłowi II w wykonaniu Chóru Kameralnego The Warsaw Singers, Dzień Kobiet na Targówku - koncert Ninny Nowak i Iwa Orłowskiego, Koncert Pasyjny w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, "Targówek Elsnerowi", "Gloria Polonica" w rocznicę Bitwy Warszawskiej, w Parku Wiecha - Warszawiacy Śpiewają (nie) zakazane piosenki.

- spektakle: plenerowy pn. "Trzej Królowie na Targówku", "Czarna Małka Królowa Przedmieścia" musical w wykonaniu artystów Sceny Lubelskiej, Dzień Dziecka - spektakl dla przedszkolaków "Sznurkowe Skrzaty",
- konkursy: "Katyń - Prawda i Pamięć",

- wystawy: pracowni "Akademia Rysunku" oraz "Muzyczne Klimaty"

zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

Sekrety Targówka - spacer z przewodnikiem, Kino Koncertowe na Targówku - pokaz filmów niemych z muzyką na żywo,

Wielokulturowy Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży, koncert Ecce Sacerdos Magnus w

wykonaniu Zespołu Wokalnego Ars Antiqua,

organizacja warsztatów filmowych i przegląd filmów komórkowych - Ktoś z Targówka,

organizacja warsztatów dziennikarskich dla dzieci i młodzieży

488 000 485 626,57 99,5%

130 000 130 000,00 100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 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)

Działalność kulturalna - program 3	6 995 710	6 995 710,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 370 000	2 370 000,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 330 000	1 330 000,00	100,0%

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

dotacja podmiotowa na działalność bieżącą

1 330 000 1 330 000,00 100,0%

liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)

103

zajęcia stałe:

warsztaty artystyczne z elementami teatru i plastyki, warsztaty plastyczne, portretu, naukowe, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, wokal, gitara, keyboard, pianino, studio tańca nowoczesnego ALEXIA, ognisko teatralne, artystyczny klub malucha, klub szachowy, modelarstwa, aerobic+step, siłownia, boks;

zespoły artystyczne - zespół folklorystyczny MAZOWIACY, chór AVETKI, Praska Orkiestra Dęta, zajęcia muzyczne GAFFA;

kursy: - tańca: towarzyskiego, akrobatyczno sportowego, współczesnego, nowoczesnego, brekdance; komputerowy, fotograficzny; pierwszej pomocy; języków obcych: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski; prenterów mody; szkoła baletowa;

w ramach Uniwersytetu III Wieku zorganizowano:

wykłady z dziedziny: kultura świata, historia sztuki, ekologia, teatr, psychologia, sławni ludzie, historia, film, literatura,

seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne, poznajemy świat - różne kultury i obyczaje oraz historia sztuki - mistrzowie malarstwa.

zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisanie, chór, rysunku i malarstwa, tkactwa artystycznego, witrażu, decoupage, psychologiczno-terapeutyczne, Tai-Chi, gimnastyka 50+.

w ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci zorganizowano:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykłady z dziedzin: astronomii "Słońce nasza gwiazda"; biologii "Dlaczego nie chodzimy na czterech łapach czyli o pochodzeniu człowieka"; historii "Wielkie zwycięstwa doby sarmatyzmu"; filozofii "Arystoteles i zasada złotego środka"; fizyki "Co widać na niebie"; literatury "Tak zwany trudny temat"; archeologii "Jak to dawniej bywało, czyli o archeologii i najdawniejszych dziejach człowieka słów kilka"; geografii "Cuda natury". zajęcia fakultatywne: warsztaty ceramiczne, naukowe, graffiti. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 550 954 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 15 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 159 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 180 inne: w ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: HRABI, Moralnego Niepokoju, Marcin Daniec, OT-TO, Łowcy.B, Paraniennormalni, Laskowik i jego Kabareciarstwa, ANI MRU MRU, Neo-Nówka.			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 040 000	1 040 000,00	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 Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 040 000 1 040 000,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 53 - edukacyjne, taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne liczba uczestników zajęć w tym: 918 - dzieci 510 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 17 - najważniejsze imprezy - Mistrzostwa Polski w Boogie - woogie, Festiwal Artystyczny Targówek, konkurs plastyczny, festiwal chórów, zespołów i Kabaretów Seniora, Przegląd teatralny dla dzieci, przegląd gitarowy, wernisaże, cykle warsztatów liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 100 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 88 inne - "MP3 - Młodzieżowa Przestrzeń Twórcza", "Twarzą w Twarz", "Dynamic Art.", "Nie Tylko Dla Orłów", <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 625 710	4 625 710,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 625 710	4 625 710,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 4 625 710 4 625 710,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 17 - dla dorosłych 11 - dla dzieci 5 - liczba czytelników w tym: 1 - dla dorosłych 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 86 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 17,04 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 8 523,15 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 695 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 7 168 imprezy okolicznościowe z okazji Dnia dziecka, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, konkursy czytelnicze, zajęcia świetlicowe, teatryki <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	47 700	47 691,93	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	47 700	47 691,93	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	44 730	44 724,18	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	2 970	2 967,75	99,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 334 524	5 082 873,80	95,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 398 696	4 180 991,00	95,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 371 323	4 156 975,43	95,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	208 570	208 247,90	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	116 355	116 328,91	100,0%
zakup usług (ochrona, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	60 920	60 919,73	100,0%
zakup materiałów	22 427	22 426,91	100,0%
sprzątanie	12 855	12 854,27	100,0%
energia	12 000	12 000,00	100,0%
remonty, konserwacje	5 600	5 599,90	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 932	1 907,68	98,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	421	420,42	99,9%
podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	92 215	91 918,99	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 162 753	3 948 727,53	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
-ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (lodowisko, boisko, sala)			
-ul. Ossowskiego - hala sportowa			
-ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
-ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne "Syrenka"			
średnie zatrudnienie (etaty)	44		
wynagrodzenia i pochodne	2 505 971	2 488 191,06	99,3%
- wynagrodzenia osobowe	1 881 936	1 873 156,77	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 838	118 834,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. obsługa prawna, instruktorska, sprzątanie)	129 890	127 199,43	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	375 307	369 000,63	98,3%
inne wydatki:	1 656 782	1 460 536,47	88,2%
zakup energii	484 288	389 835,00	80,5%
podatek od nieruchomości	275 600	275 565,00	100,0%
zakup usług pozostałych w tym: m.in. odprowadzanie ścieków, ochrona obiektów, wynajem maszyny do konserwacji lodowiska, usługa pielęgnacyjna boiska, przeglądy techniczne obiektów, okresowe przeglądy,	273 671	239 697,88	87,6%
zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup: sprzętu sportowego, komputerów, prasy, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych	228 294	219 264,35	96,0%
zakup usług remontowych w tym m.in.: naprawa bieżni stadionu, remont części dachu nad salą gimnastyczną, remont elewacji budynku przy ul. Blokowej, konserwacja boiska na obiekcie Syrenka, bieżąca konserwacja sprzętu	118 869	116 430,53	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	75 019	43 659,10	58,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	45 966,92	83,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	47 080,00	98,1%
różne opłaty i składki	22 041	17 157,60	77,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300	16 281,62	99,9%
podróże służbowe krajowe	13 000	11 464,93	88,2%
szkolenia pracowników	11 000	10 020,00	91,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	8 508,13	85,1%
zakup usług zdrowotnych	10 000	7 112,00	71,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600	7 273,78	84,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	2 386,14	58,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 833,49	94,4%
<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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	27 373	24 015,57	87,7%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (koszty ochrony, wywóz nieczystości)	11 721	10 560,14	90,1%
zakup energii	9 431	8 309,74	88,1%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	6 221	5 145,69	82,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	935 828	901 882,80	96,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	174 158	167 882,96	96,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	58 538	55 424,67	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 900	4 126,54	59,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie i obsługa medyczna imprez)	6 900	4 126,54	59,8%
inne wydatki:	51 638	51 298,13	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, materiały eksploatacyjne)	26 800	26 791,37	100,0%
zakup usług pozostałych	15 650	15 362,25	98,2%
różne opłaty i składki	9 188	9 144,51	99,5%
imprezy: Grand Prix w tenisie stołowym, Festyn z okazji Dnia Dziecka,			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	115 620	112 458,29	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez:	52 620	49 613,36	94,3%
- turnieje m.in.: szachowy, piłki nożnej Stowarzyszenia Młodego Piłkarza Uczniowskiego Klubu Sportowego "Bródno", piłki siatkowej i koszykówki, zapasniczy, baseballowy, tenisa stołowego, VIII Międzynarodowy Turniej im. Piotra Rydzewskiego w zapasach, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej i III Turniej Seniorów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek w piłce siatkowej,			
- pozostałe m.in.: III memoriał im. Bolesława Dubickiego w zapasach w stylu klasycznym, III piknik rodzinno-sportowy "Witaj Szkolo 2011", biegi i marsze przełajowe z okazji Święta Niepodległości, Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Ratownictwie Wodnym Juniorów, Gwiazdkowe Zawody na Lodowisku, WOProwskie zawody pływackie "Już Pływam", Gala Sportu, Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000	44 844,93	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, IX Drużynowy Turniej Zapasniczy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Piłkarski dla dzieci z rocznika 2001-2002, Turniej Piłki Nożnej,	18 000	18 000,00	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)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	704 940	678 914,73	96,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 336	64 518,35	80,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja rozgrywek sportowych - wtorki lekkoatletyczne	33 739	32 520,84	96,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 930	20 256,62	84,6%
"Senior starszy, sprawniejszy"	21 130	17 503,13	82,8%
rozgrywki sportowe na lodowisku	2 800	2 753,49	98,3%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	22 667	11 740,89	51,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	624 604	614 396,38	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych, w tym :	228 665	222 140,83	97,1%
- "Od zabawy do sportu" - program realizowany w 11 szkołach podstawowych w klasach I-III, jedna godzina tygodniowo,	103 175	101 607,91	98,5%
- "Otwarte obiekty sportowe"- program realizowany w 5 placówkach szkolnych, 10 godzin tygodniowo, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej,	46 715	43 282,92	92,7%
- sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży - program realizowany w 12 szkołach, średnio 8 godzin tygodniowo we wszystkich placówkach,	78 775	77 250,00	98,1%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych, współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	207 000	207 000,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	73 000	73 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców, w tym :	68 170	66 208,28	97,1%
- zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku wielofunkcyjnym "Syrenka", program realizowany przez 3 trenerów, średnio 40 godzin tygodniowo,	32 010	31 140,00	97,3%
- "Gimnastyka dla seniorów", program realizowany w 7 klubach spółdzielczych oraz w 2 szkołach na terenie dzielnicy Targówek, średnio 12 godzin tygodniowo,	15 980	14 888,28	93,2%
- "Nordic walking", program realizowany na terenie Lasu Bródnowskiego, średnio 6 godzin tygodniowo,	12 680	12 680,00	100,0%
- zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii - program realizowany w klubie spółdzielczym "Junona", jeden raz w tygodniu,	3 000	3 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście",	4 500	4 500,00	100,0%
rozgrywki Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	25 369	24 383,11	96,1%
zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych	22 400	21 664,16	96,7%

Podstawa prawna:

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)

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	56 730	55 085,11	97,1%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

program szkoleniowo-rekreacyjny "aktywizacja niepełnosprawnych poprzez naukę pływania". imprezy: XVII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, VII Integracyjne Zawody Pływackie "Muszelka 2011"	29 030	28 930,00	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych: przeprowadzono treningi jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych kończących się udziałem w zawodach parażędzickich.	15 700	14 155,11	90,2%
	12 000	12 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

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)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	284 200	284 066,90	100,0%
Promocja miasta - program 1	284 200	284 066,90	100,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	278 900	278 848,23	100,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	114 960	114 914,19	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 Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa promocyjna imprez: Igrzysk dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, warsztatów rzeźbiarskich i fotograficznych, pikniku rodzinnego "Pożegnanie lata" w Parku Bródnowskim oraz pikniku rodzinnego w Parku Wiecha - ulotki, plakaty, upominki dla dzieci, obsługa techniczna	106 960	106 962,20	100,0%
zakup m.in. kartonów z życzeniami świątecznymi i encyklopedii na nagrody	5 000	4 999,99	100,0%
kolportaż biuletynu Dzielnicy - "Targówek - tu zaczyna się Warszawa" do wskazanych punktów na terenie Dzielnicy Targówek	3 000	2 952,00	98,4%
Wydawnictwa	102 540	102 534,48	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk biuletynu - "Targówek - tu zaczyna się Warszawa" (10 numerów/50 000 szt., opracowanie merytoryczne)	88 560	88 560,00	100,0%
opracowanie i druk kalendarzy na 2012r.	13 980	13 974,48	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	61 400	61 399,56	100,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	58 480	58 481,55	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	2 920	2 918,01	99,9%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	5 000	4 924,91	98,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	4 924,91	98,5%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazd delegacji Dzielnicy do Włoch na zaproszenie laureatów konkursu Historycznego "Z ziemi włoskiej do Polski" oraz na Ukrainę - na Turniej piłkarski w ramach przygotowań do Euro 2012	5 000	4 924,91	98,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	300	293,76	97,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazd na seminarium szkoleniowe na temat "Organizacja i zarządzanie oświatą zawodową we Włoszech na przykładzie południowego Tyrolu w Sterzing"	300	293,76	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 571 505	23 836 317,07	97,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 670 390	22 967 226,85	97,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 240 474	18 834 107,25	97,9%
Fundusz wynagrodzeń	18 934 131	18 535 893,92	97,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie 223,87			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 542 363	18 144 950,73	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 929 033	14 670 215,70	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 101 589	1 101 588,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 511 741	2 373 146,88	94,5%
Wydatki na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:	15 090	14 659,52	97,1%
- "Dojrzała kompetencja w pracy"		12 786,10	
- "NOVUS- program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Lublina, Poznania, Elku i Łodzi"		1 873,42	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	391 768	390 943,19	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	391 768	390 943,19	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332 833	332 833,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 935	58 110,19	98,6%
<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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	306 343	298 213,33	97,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	149 770	149 024,03	99,5%
dopłaty do studiów	36 500	36 214,25	99,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 154	26 944,20	89,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	919	917,61	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	919	917,61	99,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	89 000	85 113,24	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	83 000	79 113,24	95,3%
zakup sprzętu i odzieży BHP	6 000	6 000,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 429 916	4 133 119,60	93,3%
Remonty bieżące w budynkach	312 475	306 459,56	98,1%
<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 malarskie, hydrauliczne, naprawa dźwigów osobowych, centrali wentylacyjnych, naprawa drzwi, okien)	303 044	297 028,56	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyza i dokumentacja techniczna naprawy wind	9 431	9 431,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 056 701	1 859 571,44	90,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, eksploatacyjne, pieczątki, artykuły dekoracyjne)	851 573	769 401,11	90,4%
zakup energii	630 000	576 522,79	91,5%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, sprzątanie, pranie, dostęp do publikacji internetowych, mycie samochodów służbowych)	457 756	398 383,34	87,0%
remonty i konserwacje sprzętu (maszyny liczące, kserokopiarki, niszczarki, kopertownica i adresarka, agregat prądowirniczy)	79 000	78 982,10	100,0%
podróże służbowe - bilety komunikacji miejskiej	25 000	24 931,58	99,7%
obsługa maszyn powielających	8 910	8 791,02	98,7%
ekspertyzy	1 968	1 968,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 344	552,50	41,1%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	150	39,00	26,0%
Obsługa informatyczna	559 800	545 097,17	97,4%
<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 (programy komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, telefony IP i licencje, akcesoria komputerowe)	293 000	292 527,84	99,8%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, udostępnienie usługi Wi-Fi wokół budynku Urzędu)	145 800	141 643,49	97,1%
remonty i konserwacje sprzętu (wykonanie m.in. prac związanych z przebudową systemu wentylacji w serwerowni)	100 000	91 210,82	91,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000	19 715,02	93,9%
Obsługa teletechniczna	197 708	164 654,97	83,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160 838	129 409,84	80,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 500	29 875,13	94,8%
remonty i konserwacje sprzętu (obsługa serwisowa centrali telefonicznej, utrzymanie w sprawności sieci stacjonarnej)	5 370	5 370,00	100,0%
Obsługa prawna	417 125	385 174,09	92,3%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	273 497	241 568,67	88,3%
obsługa biurowa	50 750	50 750,00	100,0%
różne opłaty i składki	840	833,94	99,3%
pozostałe odsetki	38	37,11	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	46 000	45 988,47	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	46 000	45 988,47	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	46 000	45 995,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	46 000	45 995,90	100,0%
Obsługa kancelaryjna	524 000	515 671,48	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	524 000	515 671,48	98,4%
Ochrona osób i mienia	362 107	356 490,89	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	294 000	290 171,29	98,7%
konserwacja urządzeń systemu alarmowania	60 000	58 212,60	97,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	8 107	8 107,00	100,0%
<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	901 115	869 090,22	96,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	724 000	694 432,71	95,9%
<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	696 000	667 415,79	95,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	28 000	27 016,92	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	684,26	68,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	1 000	684,26	68,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	8 835	7 719,06	87,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	43		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
diety członków komisji wyborczych	7 635	6 525,00	85,5%
obsługa techniczna	1 000	994,06	99,4%
zakup artykułów biurowych	200	200,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	167 280	166 254,19	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	422		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	14,07		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m.st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	72 080	71 120,00	98,7%
obsługa techniczna	51 000	50 934,19	99,9%
zakup materiałów	32 135	32 135,00	100,0%
zakup usług - montaż i transport kabin wyborczych, wynajęcie sali konferencyjnej, renowacja ławek drewnianych	12 065	12 065,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	492 084	446 666,23	90,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	38 767	36 943,90	95,3%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	38 510	36 880,68	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa finansowo księgową	38 510	36 880,68	95,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	257	63,22	24,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata należnych odsetek dla ZUS za lata zaległe	257	63,22	24,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	453 317	409 722,33	90,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	453 317	409 722,33	90,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	145 935	135 923,16	93,1%
opłaty pocztowe	139 977	138 041,50	98,6%
pomoc prawna świadczona przez prawnika z kancelarii prawniczej przy sporządzaniu decyzji podatkowych oraz odwołań od decyzji	52 704	52 704,00	100,0%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	15 265	13 446,06	88,1%
koszty postępowania komorniczego	13 000	11 807,17	90,8%
inkaso opłaty skarbowej	10 549	10 549,00	100,0%
opłaty na rzecz skarbu państwa	2 000	600,00	30,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	984	984,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny dla celów aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	72 903	45 667,44	62,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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	zł/m ²	8,5	14
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,3	3,7
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	104 694	117 120
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	6 971	3 366
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	szt.	2 790	2 796
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	3 129	3 135
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	4	3
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	3,2	6,5
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	2
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	0	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	0	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	20 000	4 000
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	246	181
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	61,6	52,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	66	138
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	64 641	70 395
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	61 949	66 402
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	2 693	3 993
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	122	98
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	zł/os.	693	1 013
liczba remontowanych budynków	szt.	149	173

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,3	12,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	83 647	82 461
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	115,0	110,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	70	70
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<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	zł	0	266 736
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	961
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
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	szt.	200	186
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	200	209
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	300	130
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.	150	77
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,2	35,9
odsetek niewynajętych lokali	%	10,5	11,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	10 707	11 678
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 707	11 678
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29	23
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	315
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	477	505
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 783	1 223
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	428	437
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	420	411
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	26	26
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	18 002	17 663
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	6	27
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167	638
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	333	284
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	8,5	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	34	44
średnia liczba opróżnień	szt.	3 536	9 768
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	2	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	60	88
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	8 898
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.	13	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	908	1 906
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	324	400
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	47	56
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	18,1	30,1
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	216	203
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	szt.	4	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	52 550	66 285
długość sieci kanalizacyjnej	km	2,1	2,1
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	100,0	100,0
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	0,7	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	10,9	13,4
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	38 756	38 621
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	9,7	9,7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 792	3 213
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 073	2 036
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	37	38
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 305	5 525
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	852	1 054
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	2	2
powierzchnia parków	ha	29	29
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 083	2 224
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	18 503
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	5,1	5,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	5 833	0
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	1 634	1 515
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	12
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 429	833
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	7	8
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	12 143	15 126
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 firmom zewnętrznym)	szt.	4	5
powierzchnia targowisk	m ²	12 808,8	14 196
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	34 690	26 812
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	4	4
średni koszt przedsięwzięcia	zł	26 875	31 046
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 311	8 962
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27	26
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>			
ilość placówek	szt.	15	20
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 966	8 073
liczba dzieci	os.	643	751
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.	3 016	3 276
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	19	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	66
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 263	3 407
liczba dzieci	os.	34	21
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.	6 369	6 855
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 533	7 358
liczba uczniów	os.	485	478
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.	7 109	7 904
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 776	5 249
liczba uczniów	os.	78	68
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.	6 543	7 265
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,2	84,3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	43
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	26
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 778	8 194
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	29,4
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	22
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 531	5 888
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	14	14
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 065 972	2 485 226
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 000	1 983
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	405 681	447 371
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 200	3 815
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	57,3	59,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 308	1 363
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	327	412
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	4,2	3,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	109	134
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 500	1 916
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 532	8 302
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	88	85
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	28	34
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	143	234
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 700	3 800
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	271	141
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	5	0
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	137	0
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	38,0	38,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	3,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	55	63
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	55	63
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	130	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0	2,4
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	99,4	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	83
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 203	1 431
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 030	1 018
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40	52
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 679	3 854
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55	105
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	163	183
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	193	177
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	1 295
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 000	1 590
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	5	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	507	437
kwota stypendium na ucznia	zł	118	137
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	395	437
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 096	757
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	76	25
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	30	34
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	100	77
średni koszt posiłku	zł	6,7	5,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	6
średni koszt programu	zł	89 837	93 154
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	862	2 936
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0	524
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	3 046	7 662
liczba programów	szt.	20	24
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	21 000	22 825
liczba uczestników programów	os.	2 500	2 504
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	62	57
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	21	21
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	300	298
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	68	70
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	90	85
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	0	106
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	0,0	2,6
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	0	6 025
Opieka nad dziećmi w żłobkach			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci objętych zadaniem	os.	300	300
średni wydatek na jedno dziecko	zł/os.	12 993	3 366
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	742	5 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	11 800	9 413
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	303	224
liczba pracowników socjalnych	os.	39	42
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	63	64
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	658	839
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	zł/os.	7,8	9,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	85	85
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	4	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 257	13 112
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	98,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,2	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	0
Dożywianie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	897	1 026
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	615	970
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	300	295
średnia wartość zasiłku	zł	120	162
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia	os.	360	364
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	54
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	135
średnia wartość zasiłku	zł	102	111
Wpłata 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	66,0	69,5
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	128	240
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	490	546
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wpłaty 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	1 300	1 317
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>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	653	712
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	260	296
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	260	296
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	240	287
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81	40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	7	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	7	6
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	400 000	300 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000	8 500
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 222	13 098
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.	161	206
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	27 090	34 185
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	44	39
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	47,2	44,6
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	51
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	6 800	8 254
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	147	126
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	52,5	52,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	10 000	4 954
liczba czytelników	os.	20 000	27 006
liczba stanowisk informatycznych	szt.	71	136
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	221	171
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,4	94,1
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	220 000	117 222
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>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	0
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.	14 500	1 014
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25	23
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	563 210	519 622
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	16,5	21,1
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	1 638	1 750

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	23,1	13,7
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.	37	56
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1	3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 541	4 418
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	98,2
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 840	6 762
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.	45	27
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	4 120	8 352
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 447	16 559
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	41,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	290	770
średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 210	13 771
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	85,9
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>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	2	5
liczba uczestników imprez	os.	5 000	2 500
Wydawnictwa			
<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.	2	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000	50 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,6	1,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	85 000	25 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0	83,2
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/uczestniczyło	szt.	1	0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	1	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	294
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	225,0	223,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	727	659
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,5	5,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	21,1	23,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	86,0	61,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 520	948
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	1 493
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	60	11
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	1,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	156 009	154 560
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 320	8 284
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	225,0	223,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2	2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	16	19
Obsługa teletechniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	45	35
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	3 420 425 85,0	1 137 336 86,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	28 571 2,0	23 808 3,1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 27 000 9 740 15,6	1 25 080 9 740 11,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 417 29 800 6,0	25 2 225 27 777 5,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli	zł szt.	2 500 2	342 2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł %	1 0 0 56,2	0 0 0 28,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 862 538	22 199 567,55	93,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 144 570	375 664,06	32,8%
Drogi i mosty	1 144 570	375 664,06	32,8%
Budowa ul. Codziennej - etap I	391 591	0,00	0,0%

Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na pozyskanie działki, niezbędnej pod budowę ulicy. Z uwagi na brak zgody właściciela działki, wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Sprawę wydania decyzji wywłaszczeniowej prowadzi Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Do dnia 31.12.2011 r. nie została wydana stosowna decyzja.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	306 575	2 706,00	0,9%
--	----------------	-----------------	-------------

Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wykup działek niezbędnych 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. Do dnia 31.12.2011 r. nie została wydana stosowna decyzja. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonane zostały badania stanu prawnego nieruchomości.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Remontowej	73 404	0,00	0,0%
------------------------------	---------------	-------------	-------------

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za nieruchomości niezbędne pod inwestycję drogową. W 2010 r. wydano jedną decyzję stanowiącą podstawę wypłaty odszkodowania. Ze względu na nieustalenie właściciela w/w działki, Dzielnicza wystąpiła do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wypłatę powyższego odszkodowania na sądowe konto depozytowe. Do dnia 31.12.2011 r. nie uzyskano zgody sądu. Na dwie pozostałe działki nie zostały wydane stosowne decyzje, z uwagi na trwające postępowanie spadkowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Dyngus	373 000	372 958,06	100,0%
--------------------------	----------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę o długości 142 m, szerokości 5 m, z obustronnymi chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 406 586	11 305 777,23	99,1%
Rewitalizacja	250 000	222 230,20	88,9%
Doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 76 w instalację c.o. i c.c.w. w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	250 000	222 230,20	88,9%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby węzła ciepłowniczego. Podłączenie budynku komunalnego (10 mieszkań) do miejskiej sieci ciepłej zastąpiło dotychczas używane ogrzewanie elektryczne oraz węglowe.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 156 586	11 083 547,03	99,3%
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	4 507 620	4 507 614,51	100,0%

W okresie sprawozdawczym zakończone zostały roboty związane z realizacją II etapu zadania tj. budową budynku komunalnego przy ul. Ossowskiego. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonane zostały roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw, nasadzenia zieleni oraz wybudowano odcinek ulicy Piotra Skargi o długości 160 m wraz z zatokami parkingowymi, chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W przekazanym do użytkowania budynku znajdują się 144 lokale komunalne, 4 lokale usługowe oraz parking podziemny ze 116 miejscami postojowymi.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	6 228 966	6 228 395,58	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Zadanie kontynuowane z 2010 r. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakończona została modernizacja części budynku komunalnego z 81 lokalami mieszkalnymi, wybudowano również plac zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią o powierzchni 258 m². Jednocześnie prowadzono prace w drugiej części budynku, w którym planuje się

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozyskać kolejne kilkadziesiąt mieszkań. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Likwidacja istniejących hydroforni przy: ul. Węgrowskiej 2, Smoleńskiej 79b, Orłowskiej 4 wraz z wykonaniem przyłączy do 11 budynków mieszkalnych	420 000	347 536,94	82,7%
W okresie sprawozdawczym wykonano 11 przyłączy wodociagowych, umożliwiając podłączenie budynków komunalnych do sieci miejskiej. Osiągnięto pełną niezależność zasilania budynków komunalnych stanowiących odrębne Wspólnoty Mieszkaniowe, co znacznie ułatwi rozliczenia i zmniejszy koszty eksploatacji i konserwacji systemu. Ponadto, nieruchomości dotychczas zajmowane przez hydrofornie mogą zostać przeznaczone na inne cele.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 805	8 123,80	41,0%
Tereny zielone	19 805	8 123,80	41,0%
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanalu Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drennowskiego - odcinek)	19 805	8 123,80	41,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. poniesiono koszty sporządzenia aktu notarialnego, przenoszącego nieodpłatnie na własność m.st. Warszawy nieruchomość gruntową zlokalizowaną w pobliżu Kanalu Bródnowskiego. Niższe niż planowano wykonanie środków wynika z korzystnie wynegocjowanej stawki za sporządzenie aktu notarialnego. Kwota wykonania zawiera środki w wysokości 1.050 zł, które nie wygasają z upływem 2011 r. i przeznaczona jest na wniesienie opłaty do RWE Stoen za przyłączenie instalacji elektrycznej do fontanny.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	2 127 044	2 086 893,13	98,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 127 044	2 086 893,13	98,1%
Modernizacja istniejącego budynku LO przy ul. Oszmiańskiej	480 000	479 828,32	100,0%
W celu zabezpieczenia budynku szkoły przed możliwością powstawania zawilgoceń elewacji a także zalewaniem pomieszczeń z powodu nieszczelności dachu, wykonana została m.in. izolacja pozioma i pionowa ścian zewnętrznych oraz fundamentów, docieplenie ścian fundamentowych, naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego wraz z zabezpieczeniem przewodów kominowych i wentylacyjnych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	158 560	158 160,00	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. ułożono nową nawierzchnię na placu zabaw dla dzieci starszych o łącznej powierzchni 221 m ² wraz z dostawą i montażem ławek na terenie Ogrodu.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Gościeradowska 18/20	276 500	275 486,94	99,6%
W okresie sprawozdawczym zmodernizowano plac zabaw o powierzchni 313 m ² , w tym: ułożono nawierzchnie syntetyczne, zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 84, ul. Radzyńska 227	122 750	122 074,02	99,4%
W okresie sprawozdawczym zmodernizowano plac zabaw o powierzchni 136 m ² , w tym: ułożono nawierzchnie syntetyczne, zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 114, ul. Remiszewska 40	142 973	116 160,09	81,2%
W okresie sprawozdawczym zmodernizowano plac zabaw o powierzchni 170 m ² , w tym: ułożono nawierzchnie syntetyczne, zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Św. Hieronima 2	196 941	196 935,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym zmodernizowano plac zabaw o powierzchni 174 m ² , w tym: ułożono nawierzchnie syntetyczne, zamontowano urządzenia zabawowe, piłkochwyty, skrzynię i belkę do skoku w dal, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	335 660	324 852,84	96,8%
W okresie sprawozdawczym zmodernizowano plac zabaw o powierzchni 295 m², w tym: ułożono nawierzchnie syntetyczne, zamontowano urządzenia zabawowe, piłkochwyty, stojak treningowy do koszykówki, zestaw do skoku w dal, stoły betonowe do ping-ponga, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 145, ul. Krasiczyńska 4/5	60 000	60 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace: wymalowanie linii farbą poliuretanową na istniejącym boisku, wykonanie podestu dla miotacza, wykonanie piłkochwyty o długości 35 m i wysokości 4 m, dostosowanie istniejącego piłkochwyty do gry w baseball, zakup ekranów osłaniających miotacza, siatki ochronnej oraz słupków z tworzywa. Inwestycja została zrealizowana ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 298, ul. Krakusa 2	335 660	335 615,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym zmodernizowano plac zabaw o powierzchni 288 m², w tym: ułożono nawierzchnie syntetyczne, zamontowano urządzenia zabawowe, tablicę do pisania kredą, ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną z regulaminem oraz wykonane zostało ogrodzenie o długości 89 m. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja ścieżki wejściowej do budynku Przedszkola Nr 154	18 000	17 780,92	98,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wymieniona została dotychczasowa nawierzchnia chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową oraz wymieniono nawierzchnię placu manewrowego z trylinki na kostkę betonową. Modernizacja nawierzchni pozwoliła na prawidłowe odprowadzenie wody opadowej z podjazdu, po którym odbywa się również ruch pieszych. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	70 000	69 998,72	100,0%
Działalność kulturalna	70 000	69 998,72	100,0%
Park Bródnowski - realizacja III etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	70 000	69 998,72	100,0%
W okresie sprawozdawczym została wykonana i ustawiona rzeźba w Parku Bródnowskim autorstwa Youssoufa Dary o nazwie "przystanek", symbolizująca miejsce obrad starszyny plemiennej, zwane w Afryce "Toguna". <i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92105			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 094 533	8 353 110,61	91,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 094 533	8 353 110,61	91,8%
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	9 024 533	8 296 502,69	91,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z izolacją termiczną, częścią płatwi dachowych i stropem podwieszonym, modernizację przegród zewnętrznych, rozbudowę budynku pływalni o pomieszczenie nowej wentylatorowni, rozbudowę i modernizację wentylacji mechanicznej oraz sterowania wraz z obudową czepni dachowej, komory kurzowej i wyrzutni, przebudowę instalacji ciepła technologicznego, przebudowę holu wejściowego, wymianę instalacji wentylacji oraz modernizację instalacji stacji uzdatniania wody basenowej, przebudowę przyłącza centralnego ogrzewania i energetycznego, modernizację budynku garażowego wraz z przebudową odwodnienia i montażem instalacji przeciwmroźeniowej, odtworzenie chodników i dojazdów. Kwota wykonania zawiera środki w wysokości 1.114.000 zł, które nie wygasły z upływem 2011 r., zatrzymane do czasu odbioru obiektu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	70 000	56 607,92	80,9%
W okresie sprawozdawczym zakupiono zeskok szkolny do skoku w wyż, szczotkę do pielęgnacji boisk sportowych oraz zmiataarko-ocyszczarkę do sztucznych nawierzchni. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				498 116	17 698	185 500,00	40,8	294 918
Nie tylko dla orłów	2011	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	245 500		116 898,17	47,6	128 602
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	94 101				94 101
Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	19 965		12 786,10	64,0	7 179
What's outside your window	2010	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	59 750	10 752	23 917,07	58,0	25 081
Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy	2010	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	78 800	6 946	31 898,66	49,3	39 955

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					39 451 814	391 435	13 128 459,03	34,3	25 931 920
Drogi i mosty					2 633		2 008,80	76,3	624
Drogi i mosty	Utrzymanie parkingów	2011	2012	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2 633		2 008,80	76,3	624
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					5 358 305		4 749 868,79	88,6	608 436
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2012	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	3 130 867		2 951 393,01	94,3	179 474
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2012	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	315 818		231 853,91	73,4	83 964
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2012	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	1 911 620		1 566 621,87	82,0	344 998
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					658 300		449 797,44	68,3	208 503
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Administrowanie targowiskami	2011	2012	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	658 300		449 797,44	68,3	208 503
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					18 653 884	10 605	5 341 551,54	28,7	13 301 727
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	192 866		57 175,54	29,6	135 690
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	11 352		3 812,00	33,6	7 540
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	162 395		46 421,00	28,6	115 974
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	4 829		2 804,00	58,1	2 025
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	136 079		48 095,19	35,3	87 984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	8 070		2 750,00	34,1	5 320
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	132 675		59 515,00	44,9	73 160
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	4 729		1 418,84	30,0	3 310
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	141 970		68 278,00	48,1	73 692
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	7 150		2 390,00	33,4	4 760
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	113 921		102 616,00	90,1	11 305
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	4 729		1 724,00	36,5	3 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2011	2012	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	1 476		492,00	33,3	984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	380 550		119 380,00	31,4	261 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	6 414		2 102,31	32,8	4 312
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	132 765		69 726,98	52,5	63 038
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	5 961		2 542,63	42,7	3 418
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	147 530		61 321,00	41,6	86 209
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	9 372		3 289,65	35,1	6 082
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	218 338		88 833,00	40,7	129 505
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	6 965		2 775,00	39,8	4 190
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	194 055		62 628,70	32,3	131 426
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	5 220		1 961,32	37,6	3 259

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	196 051		61 636,00	31,4	134 415
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	6 961		2 321,00	33,3	4 640
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	132 182		59 339,03	44,9	72 843
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	7 140		2 375,71	33,3	4 764
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	672 018		168 807,05	25,1	503 211
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	8 000		2 997,10	37,5	5 003
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	188 657		55 865,00	29,6	132 792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	3 379		1 689,00	50,0	1 690
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	78 253		20 236,06	25,9	58 017
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2 898		1 448,00	50,0	1 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	198 677		56 691,69	28,5	141 985
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	6 636		2 411,06	36,3	4 225
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	209 041		57 083,43	27,3	151 958
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	5 372		1 790,38	33,3	3 582
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	145 592		59 563,86	40,9	86 028
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	6 924		2 428,61	35,1	4 495
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	209 542		62 887,00	30,0	146 655
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	7 681		2 537,00	33,0	5 144
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	208 862		59 692,00	28,6	149 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	7 063		2 181,72	30,9	4 881
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	419 405		166 058,06	39,6	253 347
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	1 953		1 303,00	66,7	650
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	731 762		242 330,35	33,1	489 432
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	6 863		4 774,64	69,6	2 088
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	375 308		174 014,06	46,4	201 294
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	15 730		8 509,62	54,1	7 220
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	210 332		59 862,00	28,5	150 470
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	7 949		3 111,00	39,1	4 838
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	618 989		199 760,11	32,3	419 229
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	7 905		3 307,00	41,8	4 598
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	463 409		183 076,00	39,5	280 333
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	15 430		5 758,70	37,3	9 671
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	803 488		262 255,41	32,6	541 233
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	6 130		5 559,66	90,7	570
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	495 159		173 589,60	35,1	321 569
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	17 255		6 597,40	38,2	10 658
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	848 518		269 570,46	31,8	578 948
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	13 336		7 101,68	53,3	6 234
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	606 307		180 796,00	29,8	425 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	9 818		5 294,60	53,9	4 523
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	863 662		238 737,19	27,6	624 925
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	960 304		283 366,34	29,5	676 938
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	19 322		6 348,00	32,9	12 974
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	259 327		210 806,55	81,3	48 520

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	17 207		4 722,85	27,4	12 484
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	636 765		222 887,82	35,0	413 877
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	7 638		5 923,00	77,5	1 715
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	400 245		143 340,00	35,8	256 905
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	23 716		6 932,80	29,2	16 783
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	483 697		187 608,00	38,8	296 089
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	544 384		244 472,48	44,9	299 912
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	18 897		7 035,28	37,2	11 862
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	404 965		132 581,33	32,7	272 384
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2 451		1 200,00	49,0	1 251
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	154 743		88 231,69	57,0	66 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	82 894	7 510	36 866,00	53,5	38 518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	13 128	3 095	3 233,00	48,2	6 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	61 934		56 950,00	92,0	4 984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2 585		1 647,00	63,7	938
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	3 690 634				3 690 634
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					519 126	27 514	209 744,90	45,7	281 867
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2010	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	126 556	9 816	37 031,00	37,0	79 709
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	8 520				8 520
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	What's outside your window	2010	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	59 750	10 752	23 917,07	58,0	25 081
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy	2010	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	78 800	6 946	31 898,66	49,3	39 955
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Nie tylko dla orłów	2011	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	245 500		116 898,17	47,6	128 602
Programy zdrowotne					992 785	353 316	329 737,82	68,8	309 731
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Targówek Urząd	992 785	353 316	329 737,82	68,8	309 731
Pomoc społeczna					8 134 967		1 445 406,53	17,8	6 689 560
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	7 600 600		1 321 000,00	17,4	6 279 600
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	511 267		124 406,53	24,3	386 860
Pomoc społeczna	Blok, podwórko, kamieniece - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	23 100				23 100
Upowszechnianie kultury i tradycji					10 000				10 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	Blok, podwórko, kamieniece - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	10 000				10 000
Działalność rekreacyjno-sportowa					1 380 387		572 423,50	41,5	807 964
Działalność rekreacyjno-sportowa	Dostarczanie mediów	2011	2012	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	29 862		8 309,74	27,8	21 552
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2012	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 299 450		555 599,33	42,8	743 851

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność rekreacyjno-sportowa	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	51 075		8 514,43	16,7	42 561
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					103 529		11 493,61	11,1	92 035
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Dostarczanie mediów	2011	2012	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	42 528		11 493,61	27,0	31 034
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	61 001				61 001
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 637 898		16 426,10	0,5	3 621 472
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	19 965		12 786,10	64,0	7 179
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Targówek Urząd	3 617 933		3 640,00	0,1	3 614 293

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				23 537 210	7 370 318	6 228 395,58	57,8	9 938 496
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				1 168 732	0		0,0	1 168 732
Drogi i mosty				1 168 732	0		0,0	1 168 732
Budowa ul. Pospolitej	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	1 168 732				1 168 732
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				22 368 478	7 370 318	6 228 395,58	60,8	8 769 764
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				22 368 478	7 370 318	6 228 395,58	60,8	8 769 764
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	2009	2012	Dzielnica Targówek Urząd	22 368 478	7 370 318	6 228 395,58	60,8	8 769 764