

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2010 r.***

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2011 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.....	29
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	31
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	33
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	34
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	35
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	36
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	37
E.1.6.	<i>Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego.....</i>	38
E.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	39
E.3.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....</i>	40
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek.....</i>	41
F.2.	<i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek.....</i>	42
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i>	43
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	53
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	65
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	67
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	71
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	76
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	86
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	92
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	95
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	98
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	99
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	103
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	117

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	76 866 283	87 910 277,48	114,4
DOCHODY BIEŻĄCE	71 945 953	82 670 058,81	114,9
DOCHODY WŁASNE	71 945 953	82 670 058,81	114,9
Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 697 098	33 046 526,04	128,6
Podatek od nieruchomości	24 463 100	31 862 492,50	130,2
Podatek rolny	8 000	6 429,09	80,4
Podatek leśny	18	49,00	272,2
Podatek od środków transportowych	890 000	837 946,45	94,2
Opłata targowa	335 980	339 609,00	101,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	289 000	1 482 077,49	512,8
Opłaty adiacenckie		1 131 197,70	-
Renta planistyczna	39 000	51 133,34	131,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	299 746,45	119,9
Dochody z mienia	28 017 378	28 714 169,97	102,5
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 551 427	8 822 574,25	92,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 465 951	19 891 595,72	107,7
Pozostałe dochody	17 942 477	19 427 285,31	108,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	536 680	512 142,35	95,4
Pozostałe odsetki	414 500	534 088,24	128,9
Wpływy z różnych dochodów	961 337	936 539,64	97,4
Wpływy do wyjaśnienia		3 140,17	-
Mandaty i kary pieniężne		82 486,79	-
Wpływy z różnych opłat	673 910	1 018 045,09	151,1
Wpływy z usług	15 356 050	16 286 266,92	106,1
Nadwyżki środków obrotowych		54 576,11	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 920 330	5 240 218,67	106,5
DOCHODY WŁASNE	4 920 330	5 240 218,67	106,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	598 553,12	149,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 520 330	4 641 665,55	102,7
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 720 330	1 732 787,29	100,7
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 800 000	2 908 878,26	103,9

Tabela 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	76 866 283	87 910 277,48	114,4
600	Transport i łączność		459,02	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 016 355	43 989 428,17	104,7
750	Administracja publiczna	595 510	610 410,21	102,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 522 778	35 044 212,88	132,1
758	Różne rozliczenia		3 140,17	-
801	Oświata i wychowanie	3 633 817	3 594 678,23	98,9
852	Pomoc społeczna	7 600	26 464,35	348,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612	524,00	85,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 512	3 819 478,37	114,4
926	Kultura fizyczna i sport	750 099	821 482,08	109,5

Tabela 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	319 090 156	311 701 203,45	97,7	135 913 182	133 580 868,82	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 911 610	261 192 801,05	99,0	84 537 591	83 180 334,72	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 793 520	217 328 372,71	98,9	48 864 495	47 652 795,26	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 510 992	135 818 379,33	99,5	21 741 466	21 285 796,71	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 282 528	81 509 993,38	97,9	27 123 029	26 366 998,55	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	18 944 362	18 903 178,48	99,8	18 944 362	18 903 178,48	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 237 498	24 088 445,18	99,4	16 691 634	16 587 811,27	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	936 230	872 804,68	93,2	37 100	36 549,71	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 178 546	50 508 402,40	91,5	51 375 591	50 400 534,10	98,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	124,21	62,1	200	124,21	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	124,21	62,1	200	124,21	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	124,21	62,1	200	124,21	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	200	124,21	62,1	200	124,21	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	124,21	62,1	200	124,21	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	124,21	62,1	200	124,21	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	100 000	99 994,58	100,0	100 000	99 994,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 994,58	100,0	100 000	99 994,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 994,58	100,0	100 000	99 994,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 994,58	100,0	100 000	99 994,58	100,0
		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 2010 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	99 994,58	100,0	100 000	99 994,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 994,58	100,0	100 000	99 994,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 994,58	100,0	100 000	99 994,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 994,58	100,0	100 000	99 994,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 000	193 091,54	97,0	199 000	193 091,54	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	193 091,54	97,0	199 000	193 091,54	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	193 091,54	97,0	199 000	193 091,54	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 000	193 091,54	97,0	199 000	193 091,54	97,0
		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	199 000	193 091,54	97,0	199 000	193 091,54	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	193 091,54	97,0	199 000	193 091,54	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	193 091,54	97,0	199 000	193 091,54	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 000	193 091,54	97,0	199 000	193 091,54	97,0
		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	8 922 621	8 063 891,16	90,4	8 922 621	8 063 891,16	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 194 540	6 165 909,72	99,5	6 194 540	6 165 909,72	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 194 540	6 165 909,72	99,5	6 194 540	6 165 909,72	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	51 217,68	98,5	52 000	51 217,68	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 142 540	6 114 692,04	99,5	6 142 540	6 114 692,04	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 728 081	1 897 981,44	69,6	2 728 081	1 897 981,44	69,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	306 575	0,00	0,0	306 575	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	0,00	0,0	306 575	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 596 046	8 043 898,41	93,6	8 596 046	8 043 898,41	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 174 540	6 145 916,97	99,5	6 174 540	6 145 916,97	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 174 540	6 145 916,97	99,5	6 174 540	6 145 916,97	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	51 217,68	98,5	52 000	51 217,68	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 122 540	6 094 699,29	99,5	6 122 540	6 094 699,29	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 421 506	1 897 981,44	78,4	2 421 506	1 897 981,44	78,4
	60095	Pozostała działalność	20 000	19 992,75	100,0	20 000	19 992,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 992,75	100,0	20 000	19 992,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 992,75	100,0	20 000	19 992,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 992,75	100,0	20 000	19 992,75	100,0
		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	62 578 841	61 581 439,41	98,4	19 887 301	19 719 422,81	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 292 199	42 294 907,53	97,7	600 659	432 890,93	72,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 206 199	42 210 113,39	97,7	600 659	432 890,93	72,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 030 733	7 896 047,45	98,3	110 960	68 063,93	61,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 175 466	34 314 065,94	97,6	489 699	364 827,00	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000	84 794,14	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 286 642	19 286 531,88	100,0	19 286 642	19 286 531,88	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 645 893	9 499 646,66	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 645 893	9 499 646,66	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 559 893	9 414 852,52	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	7 889 773	7 797 983,52	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 670 120	1 616 869,00	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000	84 794,14	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 932 948	52 081 792,75	98,4	19 887 301	19 719 422,81	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 646 306	32 795 260,87	97,5	600 659	432 890,93	72,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 646 306	32 795 260,87	97,5	600 659	432 890,93	72,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 960	98 063,93	69,6	110 960	68 063,93	61,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 505 346	32 697 196,94	97,6	489 699	364 827,00	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 286 642	19 286 531,88	100,0	19 286 642	19 286 531,88	100,0
750		Administracja publiczna	25 682 116	24 919 400,22	97,0	25 682 116	24 919 400,22	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 572 116	24 809 564,55	97,0	25 572 116	24 809 564,55	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 823 706	24 104 247,64	97,1	24 823 706	24 104 247,64	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 447 004	19 111 340,47	98,3	19 447 004	19 111 340,47	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 376 702	4 992 907,17	92,9	5 376 702	4 992 907,17	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 410	705 316,91	94,2	748 410	705 316,91	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	109 835,67	99,9	110 000	109 835,67	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000	742 515,60	95,2	780 000	742 515,60	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	742 515,60	95,2	780 000	742 515,60	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	52 445,92	95,4	55 000	52 445,92	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	52 445,92	95,4	55 000	52 445,92	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	690 069,68	95,2	725 000	690 069,68	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 283 017	23 558 559,90	97,0	24 283 017	23 558 559,90	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 173 017	23 448 724,23	97,0	24 173 017	23 448 724,23	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 149 607	23 433 477,00	97,0	24 149 607	23 433 477,00	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 446 554	19 110 890,47	98,3	19 446 554	19 110 890,47	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 703 053	4 322 586,53	91,9	4 703 053	4 322 586,53	91,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	23 410	15 247,23	65,1	23 410	15 247,23	65,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	109 835,67	99,9	110 000	109 835,67	99,9
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 000	14 996,88	100,0	15 000	14 996,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	14 996,88	100,0	15 000	14 996,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	14 996,88	100,0	15 000	14 996,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	14 996,88	100,0	15 000	14 996,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	586 099	585 327,84	99,9	586 099	585 327,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 099	585 327,84	99,9	586 099	585 327,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 099	585 327,84	99,9	586 099	585 327,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450	450,00	100,0	450	450,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 649	584 877,84	99,9	585 649	584 877,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 280	357 009,50	95,1	375 280	357 009,50	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 280	357 009,50	95,1	375 280	357 009,50	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 880	146 019,50	99,4	146 880	146 019,50	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	107 880	107 411,63	99,6	107 880	107 411,63	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	38 607,87	99,0	39 000	38 607,87	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 400	210 990,00	92,4	228 400	210 990,00	92,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	243 120	231 401,16	95,2	243 120	231 401,16	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 120	231 401,16	95,2	243 120	231 401,16	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 920	91 406,16	99,4	91 920	91 406,16	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 920	71 797,37	99,8	71 920	71 797,37	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 608,79	98,0	20 000	19 608,79	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 200	139 995,00	92,6	151 200	139 995,00	92,6
		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	132 160	125 608,34	95,0	132 160	125 608,34	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 160	125 608,34	95,0	132 160	125 608,34	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 960	54 613,34	99,4	54 960	54 613,34	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 960	35 614,26	99,0	35 960	35 614,26	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	18 999,08	100,0	19 000	18 999,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200	70 995,00	92,0	77 200	70 995,00	92,0
		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	457 964	307 789,78	67,2	457 964	307 789,78	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 964	307 789,78	67,2	457 964	307 789,78	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 964	307 789,78	67,2	457 964	307 789,78	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 964	307 789,78	67,2	457 964	307 789,78	67,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	457 964	307 789,78	67,2	457 964	307 789,78	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 964	307 789,78	67,2	457 964	307 789,78	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 964	307 789,78	67,2	457 964	307 789,78	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 964	307 789,78	67,2	457 964	307 789,78	67,2
		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	141 344 495	141 173 227,87	99,9	34 686 136	34 627 862,17	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 470 370	120 300 429,08	99,9	13 898 011	13 840 962,72	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 099 283	111 025 861,49	99,9	5 050 869	5 035 410,91	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 577 291	90 550 562,94	100,0	101 784	87 476,28	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 521 992	20 475 298,55	99,8	4 949 085	4 947 934,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 810 042	8 769 002,10	99,5	8 810 042	8 769 002,10	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 815	271 898,94	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	286 230	233 666,55	81,6	37 100	36 549,71	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 874 125	20 872 798,79	100,0	20 788 125	20 786 899,45	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	56 640 052	56 605 582,37	99,9	19 745 902	19 721 667,74	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 772 927	40 739 418,20	99,9	3 921 777	3 898 503,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 390 288	37 380 220,81	100,0	621 673	621 669,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 980 034	31 977 709,13	100,0	13 770	13 770,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 410 254	5 402 511,68	99,9	607 903	607 899,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 104	3 276 833,72	99,3	3 300 104	3 276 833,72	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 535	82 363,67	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 867 125	15 866 164,17	100,0	15 824 125	15 823 164,17	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 689 911	2 686 531,97	99,9	124 824	122 681,98	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 689 911	2 686 531,97	99,9	124 824	122 681,98	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 585 260	2 583 529,50	99,9	26 455	25 800,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331 422	2 330 191,70	99,9	26 455	25 800,00	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 838	253 337,80	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	98 369	96 881,98	98,5	98 369	96 881,98	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 282	6 120,49	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	37 679 918	37 653 205,54	99,9	11 286 767	11 278 086,31	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 711 918	32 685 471,10	99,9	6 322 767	6 314 351,03	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	27 624 511	27 607 419,49	99,9	1 312 445	1 312 440,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 906 684	21 904 870,82	100,0	9 010	9 010,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 717 827	5 702 548,67	99,7	1 303 435	1 303 430,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 010 322	5 001 910,46	99,8	5 010 322	5 001 910,46	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 085	76 141,15	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 968 000	4 967 734,44	100,0	4 964 000	4 963 735,28	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 350	58 763,14	89,9	65 350	58 763,14	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 350	58 763,14	89,9	65 350	58 763,14	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	65 350	58 763,14	89,9	65 350	58 763,14	89,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	21 109 521	21 097 257,30	99,9	1 507 062	1 505 775,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 103 521	21 091 357,12	99,9	1 507 062	1 505 775,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 717 841	20 708 526,09	100,0	1 171 165	1 171 162,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 127 686	17 124 916,73	100,0	9 520	9 520,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 590 155	3 583 609,36	99,8	1 161 645	1 161 642,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	335 897	334 612,80	99,6	335 897	334 612,80	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 783	48 218,23	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	5 900,18	98,3		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 031 402	1 031 114,30	100,0	1 031 402	1 031 114,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 402	1 031 114,30	100,0	1 031 402	1 031 114,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 402	1 031 114,30	100,0	1 031 402	1 031 114,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031 402	1 031 114,30	100,0	1 031 402	1 031 114,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 811 138	3 810 085,30	100,0	391 085	391 084,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 778 138	3 777 085,30	100,0	391 085	391 084,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 752 938	3 751 886,90	100,0	391 085	391 084,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 216	2 849 214,84	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	903 722	902 672,06	99,9	391 085	391 084,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200	25 198,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000	33 000,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	11 093 453	11 085 390,46	99,9	23 723	23 723,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 093 453	11 085 390,46	99,9	23 723	23 723,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 071 318	11 063 277,09	99,9	23 723	23 723,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 835 701	9 831 879,46	100,0	10 980	10 980,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 617	1 231 397,63	99,7	12 743	12 743,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 135	22 113,37	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	855 114	855 066,01	100,0	580	580,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 114	855 066,01	100,0	580	580,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	853 642	853 594,01	100,0	580	580,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 464	712 432,29	100,0	580	580,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 178	141 161,72	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 472	1 472,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	3 202 865	3 202 354,99	100,0	115 342	115 340,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 202 865	3 202 354,99	100,0	115 342	115 340,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 195 663	3 195 152,99	100,0	115 342	115 340,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 377	2 730 201,09	100,0	2 000	1 999,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 286	464 951,90	99,9	113 342	113 341,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 202	7 202,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 843	399 575,20	99,7	23 858	23 590,00	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 843	399 575,20	99,7	23 858	23 590,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 843	399 575,20	99,7	23 858	23 590,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 617	75 605,00	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 226	323 970,20	99,6	23 858	23 590,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	899 256	898 163,22	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 256	898 163,22	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	896 135	895 093,59	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 839	790 261,99	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 296	104 831,60	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 121	3 069,63	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 865 672	1 790 138,07	96,0	370 241	355 455,45	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 865 672	1 790 138,07	96,0	370 241	355 455,45	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 579 442	1 556 471,52	98,5	333 141	318 905,74	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 251	223 279,89	94,1	29 469	15 817,28	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 342 191	1 333 191,63	99,3	303 672	303 088,46	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	286 230	233 666,55	81,6	37 100	36 549,71	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	4 342 653	4 259 517,15	98,1	4 311 968	4 228 847,71	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 644	1 295 619,17	94,0	1 347 959	1 264 949,73	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 370	968 345,17	92,1	1 020 685	937 675,73	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 535	440 885,74	93,3	448 000	416 365,09	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 835	527 459,43	91,1	572 685	521 310,64	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	327 274	327 274,00	100,0	327 274	327 274,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 964 009	2 963 897,98	100,0	2 964 009	2 963 897,98	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 964 009	2 963 897,98	100,0	2 964 009	2 963 897,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	2 964 009	2 963 897,98	100,0	2 964 009	2 963 897,98	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	1 264 949,73	93,8	1 347 959	1 264 949,73	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	1 264 949,73	93,8	1 347 959	1 264 949,73	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 685	937 675,73	91,9	1 020 685	937 675,73	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 000	416 365,09	92,9	448 000	416 365,09	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 685	521 310,64	91,0	572 685	521 310,64	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	327 274	327 274,00	100,0	327 274	327 274,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	30 685	30 669,44	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 685	30 669,44	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 685	30 669,44	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 535	24 520,65	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 150	6 148,79	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	33 102 080	33 040 870,95	99,8	16 353 475	16 298 722,92	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 102 080	33 040 870,95	99,8	16 353 475	16 298 722,92	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 736 074	10 720 077,54	99,9	638 651	627 218,56	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 738 239	8 727 097,82	99,9	595 969	584 958,16	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 997 835	1 992 979,72	99,8	42 682	42 260,40	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 297 756	22 253 683,91	99,8	15 714 824	15 671 504,36	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 250	67 109,50	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	916 750	915 247,58	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 750	915 247,58	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	915 867	914 365,15	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 479	788 349,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 388	126 015,73	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	883	882,43	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 224 750	13 190 384,51	99,7	13 224 750	13 190 384,51	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 224 750	13 190 384,51	99,7	13 224 750	13 190 384,51	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 969	584 958,16	98,2	595 969	584 958,16	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 969	584 958,16	98,2	595 969	584 958,16	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 628 781	12 605 426,35	99,8	12 628 781	12 605 426,35	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240 115	239 693,40	99,8	42 682	42 260,40	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 115	239 693,40	99,8	42 682	42 260,40	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 115	239 693,40	99,8	42 682	42 260,40	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 115	239 693,40	99,8	42 682	42 260,40	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 291 362	3 289 482,93	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 291 362	3 289 482,93	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 200	57 200,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 200	57 200,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 165 912	3 165 173,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 250	67 109,50	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 086 043	3 066 078,01	99,4	3 086 043	3 066 078,01	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 086 043	3 066 078,01	99,4	3 086 043	3 066 078,01	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	3 086 043	3 066 078,01	99,4	3 086 043	3 066 078,01	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 388 616	2 388 602,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 388 616	2 388 602,75	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	2 388 616	2 388 602,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 913 658	7 910 606,77	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 913 658	7 910 606,77	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 894 723	7 891 671,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 353 791	7 353 790,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 932	537 881,59	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 935	18 934,94	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	1 032 189,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 200	1 032 189,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 200	1 032 189,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 200	1 032 189,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 991	8 991,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 991	8 991,00	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	8 991	8 991,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	85295	Pozostała działalność	999 595	999 595,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 595	999 595,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0					
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 595	999 595,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600 780	4 590 747,91	99,8	4 019 030	4 018 719,28	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 780	4 590 747,91	99,8	4 019 030	4 018 719,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 019 030	4 018 719,28	100,0	4 019 030	4 018 719,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 019 030	4 018 719,28	100,0	4 019 030	4 018 719,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	581 750	572 028,63	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85305	Żłobki	3 898 000	3 898 000,00	100,0	3 898 000	3 898 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 898 000	3 898 000,00	100,0	3 898 000	3 898 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 898 000	3 898 000,00	100,0	3 898 000	3 898 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 898 000	3 898 000,00	100,0	3 898 000	3 898 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	702 780	692 747,91	98,6	121 030	120 719,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 780	692 747,91	98,6	121 030	120 719,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 030	120 719,28	99,7	121 030	120 719,28	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 030	120 719,28	99,7	121 030	120 719,28	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	581 750	572 028,63	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 095 182	10 907 390,69	98,3	2 483 686	2 363 840,39	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 037 182	8 969 045,01	99,2	425 686	425 494,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 340 465	8 309 521,59	99,6	321 086	320 894,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 287 392	7 258 125,51	99,6	318 545	318 353,71	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 053 073	1 051 396,08	99,8	2 541	2 541,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	104 600	104 600,00	100,0	104 600	104 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 117	554 923,42	93,7	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 058 000	1 938 345,68	94,2	2 058 000	1 938 345,68	94,2
85401		Świetlice szkolne	4 719 147	4 691 530,69	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 719 147	4 691 530,69	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 708 434	4 680 817,69	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389 903	4 362 762,15	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 531	318 055,54	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 713	10 713,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 306 514	2 304 447,53	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 306 514	2 304 447,53	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 299 570	2 297 765,11	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 642	2 053 267,32	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 928	244 497,79	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 944	6 682,42	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 515 795	2 395 105,87	95,2	2 058 000	1 938 345,68	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 795	456 760,19	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 946	455 911,20	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 514	364 211,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 432	91 699,63	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849	848,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 058 000	1 938 345,68	94,2	2 058 000	1 938 345,68	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	742 857	742 650,70	100,0	423 145	422 953,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 857	742 650,70	100,0	423 145	422 953,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 257	638 050,70	100,0	318 545	318 353,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 545	318 353,71	99,9	318 545	318 353,71	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 712	319 696,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	104 600	104 600,00	100,0	104 600	104 600,00	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	573 611	536 679,01	93,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 611	536 679,01	93,6	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	573 611	536 679,01	93,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 803	33 782,00	99,9	2 541	2 541,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 803	33 782,00	99,9	2 541	2 541,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 803	33 782,00	99,9	2 541	2 541,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 803	33 782,00	99,9	2 541	2 541,00	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	203 455	203 194,89	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 455	203 194,89	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 455	203 194,89	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 788	159 530,76	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 667	43 664,13	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 471 752	8 350 549,79	98,6	6 469 952	6 439 394,27	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	5 509 925	5 410 291,46	98,2	3 508 125	3 499 135,94	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 509 925	5 410 291,46	98,2	3 508 125	3 499 135,94	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 505 125	5 405 491,46	98,2	3 503 325	3 494 335,94	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 961 827	2 940 258,33	99,3	2 961 827	2 940 258,33	99,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 501 775	1 500 179,87	99,9	1 501 775	1 500 179,87	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 501 775	1 500 179,87	99,9	1 501 775	1 500 179,87	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 501 775	1 500 179,87	99,9	1 501 775	1 500 179,87	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 496 975	1 495 379,87	99,9	1 496 975	1 495 379,87	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	511 550	508 660,93	99,4	511 550	508 660,93	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 550	508 660,93	99,4	511 550	508 660,93	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 550	508 660,93	99,4	511 550	508 660,93	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 550	508 660,93	99,4	511 550	508 660,93	99,4
		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	1 031 800	1 030 055,23	99,8	1 031 800	1 030 055,23	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 800	1 030 055,23	99,8	1 031 800	1 030 055,23	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 800	1 030 055,23	99,8	1 031 800	1 030 055,23	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031 800	1 030 055,23	99,8	1 031 800	1 030 055,23	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	8 445,76	84,5	10 000	8 445,76	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	8 445,76	84,5	10 000	8 445,76	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 445,76	84,5	10 000	8 445,76	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 445,76	84,5	10 000	8 445,76	84,5
		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	-
	90095	Pozostała działalność	5 410 627	5 297 208,00	97,9	3 408 827	3 386 052,48	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 448 800	2 356 949,67	96,2	447 000	445 794,15	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 448 800	2 356 949,67	96,2	447 000	445 794,15	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 448 800	2 356 949,67	96,2	447 000	445 794,15	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 961 827	2 940 258,33	99,3	2 961 827	2 940 258,33	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 079 100	10 076 633,11	100,0	10 079 100	10 076 633,11	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 873 100	9 872 756,12	100,0	9 873 100	9 872 756,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 091 100	1 090 756,12	100,0	1 091 100	1 090 756,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 184	46 184,00	100,0	46 184	46 184,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 916	1 044 572,12	100,0	1 044 916	1 044 572,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 782 000	8 782 000,00	100,0	8 782 000	8 782 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 000	203 876,99	99,0	206 000	203 876,99	99,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 193 000	1 190 584,36	99,8	1 193 000	1 190 584,36	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 000	1 025 707,37	100,0	1 026 000	1 025 707,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	966 000	965 707,37	100,0	966 000	965 707,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000,00	100,0	44 000	44 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	922 000	921 707,37	100,0	922 000	921 707,37	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000	164 876,99	98,7	167 000	164 876,99	98,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 989 000	2 989 000,00	100,0	2 989 000	2 989 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 989 000	2 989 000,00	100,0	2 989 000	2 989 000,00	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	2 989 000	2 989 000,00	100,0	2 989 000	2 989 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 733 000	5 733 000,00	100,0	5 733 000	5 733 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 733 000	5 733 000,00	100,0	5 733 000	5 733 000,00	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	5 733 000	5 733 000,00	100,0	5 733 000	5 733 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92195	Pozostała działalność	164 100	164 048,75	100,0	164 100	164 048,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 100	125 048,75	100,0	125 100	125 048,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 100	125 048,75	100,0	125 100	125 048,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184	2 184,00	100,0	2 184	2 184,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 916	122 864,75	100,0	122 916	122 864,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000	39 000,00	100,0	39 000	39 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	7 738 092	3 779 525,58	48,8	1 885 353	1 866 125,17	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748 230	3 484 649,94	93,0	1 612 446	1 593 218,49	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 817 984	2 557 633,91	90,8	692 200	673 040,32	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 934	1 624 706,09	93,0	508 340	489 625,76	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 071 050	932 927,82	87,1	183 860	183 414,56	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	920 246	920 178,17	100,0	920 246	920 178,17	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	6 837,86	68,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	3 989 862	294 875,64	7,4	272 907	272 906,68	100,0
	92601	Obiekty sportowe	4 214 332	517 129,14	12,3	272 907	272 906,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 470	222 253,50	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 470	222 253,50	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 080	106 020,87	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 390	116 232,63	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 989 862	294 875,64	7,4	272 907	272 906,68	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 464 560	2 222 423,95	90,2	553 246	553 246,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464 560	2 222 423,95	90,2	553 246	553 246,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 901 314	1 662 340,09	87,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 514	1 029 059,46	90,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 800	633 280,63	82,4			
		Dotacje na zadania bieżące	553 246	553 246,00	100,0	553 246	553 246,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	6 837,86	68,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 059 200	1 039 972,49	98,2	1 059 200	1 039 972,49	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 200	1 039 972,49	98,2	1 059 200	1 039 972,49	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 200	673 040,32	97,2	692 200	673 040,32	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 340	489 625,76	96,3	508 340	489 625,76	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 860	183 414,56	99,8	183 860	183 414,56	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	367 000	366 932,17	100,0	367 000	366 932,17	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				55 178 546	50 508 402,40	91,5
600		Transport i łączność				2 728 081	1 897 981,44	69,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				306 575	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	WIR	2000	2010	306 575	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 421 506	1 897 981,44	78,4
		Budowa ul. Codziennej - etap I	WIR	1999	2010	450 014	0,00	0,0
		Budowa ul. Remontowej	WIR	2002	2013	95 492	22 088,00	23,1
		Budowa ul. Płońskiej	WIR	2009	2010	1 054 000	1 053 953,31	100,0
		Budowa ul. Fersta	WIR	2009	2010	822 000	821 940,13	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				19 286 642	19 286 531,88	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				19 286 642	19 286 531,88	100,0
		Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	WID	2004	2011	16 292 138	16 292 093,58	100,0
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	WID	2009	2015	2 994 504	2 994 438,30	100,0
750		Administracja publiczna				110 000	109 835,67	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				110 000	109 835,67	99,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	WOI	2010	2010	110 000	109 835,67	99,9
801		Oświata i wychowanie				20 874 125	20 872 798,79	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				15 867 125	15 866 164,17	100,0
		Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budowa boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	WID	2001	2010	15 641 343	15 640 964,17	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2010	2010	43 000	43 000,00	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Gościeradowska 18/20	WID	2010	2010	11 010	11 010,00	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 84, ul. Radzywińska 227	WID	2010	2010	11 010	11 010,00	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 114, ul. Remiszewska 40	WID	2010	2010	10 675	10 675,00	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Św. Hieronima 2	WID	2010	2010	11 041	10 750,00	97,4
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29	WID	2010	2010	127 700	127 700,00	100,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	WID	2010	2010	11 346	11 055,00	97,4
	80104	Przedszkola				4 968 000	4 967 734,44	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	WID	2007	2010	4 742 000	4 741 927,82	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	WID / DBFO	2010	2010	56 790	56 717,52	99,9
		Zagospodarowanie terenów przedszkolnych i przyłączenie do sieci miejskich modułowych budynków przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29 i Przedszkolu Nr 94, ul. Smoleńska 64	WID	2010	2010	169 210	169 089,10	99,9
	80110	Gimnazja				6 000	5 900,18	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2010	2010	6 000	5 900,18	98,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				33 000	33 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	DBFO	2010	2010	33 000	33 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia				2 964 009	2 963 897,98	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				2 964 009	2 963 897,98	100,0
		Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Bałkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	WID	2001	2010	2 964 009	2 963 897,98	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 058 000	1 938 345,68	94,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 058 000	1 938 345,68	94,2
		Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	WID	2008	2010	2 058 000	1 938 345,68	94,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 961 827	2 940 258,33	99,3
	90095	Pozostała działalność				2 961 827	2 940 258,33	99,3
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	WOŚ	2008	2014	1 308 031	1 288 226,04	98,5
		Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	WID	2008	2010	1 155 796	1 155 363,02	100,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Wiecha	WIR	2010	2010	498 000	496 669,27	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				206 000	203 876,99	99,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				167 000	164 876,99	98,7
		Park Bródnowski - realizacja II etapu projektu pn.: "Park Rzeźby"	WEK	2010	2010	167 000	164 876,99	98,7
	92195	Pozostała działalność				39 000	39 000,00	100,0
		Tablica upamiętniająca J. Elsnera	WEK	2010	2010	39 000	39 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				3 989 862	294 875,64	7,4
	92601	Obiekty sportowe				3 989 862	294 875,64	7,4
		Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	OSIR / WID	2009	2011	3 957 862	272 906,68	6,9
		Montaż urządzeń nagłaśniających wraz z instalacją na boisku przy ul. Blokowej 3	OSIR	2010	2010	15 000	10 473,08	69,8
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku piłkarskim przy ul. Łabiszyńskiej 20	OSIR	2010	2010	17 000	11 495,88	67,6

Tabela nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	859 885	197 000,00	22,9
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 926 985	4 457 918,33	231,3
I	Przychody	1 096 985	1 189 206,34	108,4
1	własne	543 739	635 960,34	117,0
2	dotacje	553 246	553 246,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	830 000	811 303,66	97,7
III	Inne zwiększenia	0	2 457 408,33	
C	SUMA [A + B]	2 786 870	4 654 918,33	167,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	2 786 870	4 600 342,22	165,1
I	Bieżące	1 956 870	1 740 817,45	89,0
1	wynagrodzenia i pochodne	1 089 492	1 064 805,38	97,7
2	wydatki rzeczowe	867 378	676 012,07	77,9
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	830 000	811 303,66	97,7
IV	Inne zmniejszenia	0	2 048 221,11	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	54 576,11	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	0	0,00	
H	SUMA [D + E + F + G]	2 786 870	4 654 918,33	167,0

Tabela nr X/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 748	9 748,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 816	54 216,87	106,7
Suma bilansowa (I + II)		60 564	63 964,92	105,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 564	55 815,44	92,2
1	Bieżące	60 564	55 815,44	92,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 149,48	
Suma bilansowa (III + IV)		60 564	63 964,92	105,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 524 657	1 524 658,18	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 421 873	8 061 239,81	85,6
Suma bilansowa (I + II)		10 946 530	9 585 897,99	87,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 946 530	9 388 490,00	85,8
1	Bieżące	10 922 530	9 364 654,01	85,7
2	Inwestycyjne	24 000	23 835,99	99,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	197 407,99	
Suma bilansowa (III + IV)		10 946 530	9 585 897,99	87,6

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 148	3 148,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 160	9 469,68	93,2
Suma bilansowa (I + II)		13 308	12 617,93	94,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 308	11 925,58	89,6
1	Bieżące	13 308	11 925,58	89,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	692,35	
Suma bilansowa (III + IV)		13 308	12 617,93	94,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	504 437	504 436,75	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 222 948	1 807 932,20	81,3
Suma bilansowa (I + II)		2 727 385	2 312 368,95	84,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 727 385	2 265 831,59	83,1
1	Bieżące	2 727 385	2 265 831,59	83,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	46 537,36	
Suma bilansowa (III + IV)		2 727 385	2 312 368,95	84,8

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 967	3 679,26	52,8
Suma bilansowa (I + II)		6 967	3 679,26	52,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 967	3 672,20	52,7
1	Bieżące	6 967	3 672,20	52,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7,06	
Suma bilansowa (III + IV)		6 967	3 679,26	52,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	469 791	469 791,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 017 295	5 278 412,53	87,7
Suma bilansowa (I + II)		6 487 086	5 748 204,17	88,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 487 086	5 626 774,63	86,7
1	Bieżące	6 487 086	5 626 774,63	86,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	121 429,54	
Suma bilansowa (III + IV)		6 487 086	5 748 204,17	88,6

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 031	9 988,88	99,6
Suma bilansowa (I + II)		10 031	9 988,88	99,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 031	9 961,66	99,3
1	Bieżące	10 031	9 961,66	99,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27,22	
Suma bilansowa (III + IV)		10 031	9 988,88	99,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	384 990	384 990,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	720 480	627 307,61	87,1
Suma bilansowa (I + II)		1 105 470	1 012 297,83	91,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 105 470	1 006 941,05	91,1
1	Bieżące	1 081 470	983 105,06	90,9
2	Inwestycyjne	24 000	23 835,99	99,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 356,78	
Suma bilansowa (III + IV)		1 105 470	1 012 297,83	91,6

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2	1,37	68,5
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 083	15 143,28	100,4
Suma bilansowa (I + II)		15 085	15 144,65	100,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 085	15 083,00	100,0
1	Bieżące	15 085	15 083,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	61,65	
Suma bilansowa (III + IV)		15 085	15 144,65	100,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	66 895	66 895,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	87 650	68 639,05	78,3
Suma bilansowa (I + II)		154 545	135 534,15	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	154 545	135 174,08	87,5
1	Bieżące	154 545	135 174,08	87,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	360,07	
Suma bilansowa (III + IV)		154 545	135 534,15	87,7

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 598	6 598,43	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 575	15 935,77	185,8
Suma bilansowa (I + II)		15 173	22 534,20	148,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 173	15 173,00	100,0
1	Bieżące	15 173	15 173,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 361,20	
Suma bilansowa (III + IV)		15 173	22 534,20	148,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	24 811	24 811,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	214 500	137 099,60	63,9
Suma bilansowa (I + II)		239 311	161 910,66	67,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	239 311	161 321,74	67,4
1	Bieżące	239 311	161 321,74	67,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	588,92	
Suma bilansowa (III + IV)		239 311	161 910,66	67,7

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.6. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	73 733	73 733,41	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	159 000	141 848,82	89,2
Suma bilansowa (I + II)		232 733	215 582,23	92,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	232 733	192 446,91	82,7
1	Bieżące	232 733	192 446,91	82,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 135,32	
Suma bilansowa (III + IV)		232 733	215 582,23	92,6

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	16	15,68	98,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 000	8 000,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		8 016	8 015,68	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 016	8 015,68	100,0
1	Bieżące	8 016	8 015,68	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		8 016	8 015,68	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	136 306	136 305,20	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	215 000	217 794,56	101,3
Suma bilansowa (I + II)		351 306	354 099,76	100,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	351 306	182 935,85	52,1
1	Bieżące	351 306	182 935,85	52,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	171 163,91	
Suma bilansowa (III + IV)		351 306	354 099,76	100,8

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7	7,03	100,4
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	632,21	
Suma bilansowa (I + II)		7	639,24	9 132,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7	0,00	0,0
1	Bieżące	7	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	639,24	
Suma bilansowa (III + IV)		7	639,24	9 132,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
1	Bieżące	5 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	0,00	0,0

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	27 633	27 632,62	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	49 355	49 355,00	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	46 011	46 011,00	100,0
C		Przychody ogółem	3 032 201	3 032 202,67	100,0
I		- Przychody własne	1 317 201	1 317 202,67	100,0
	1	wpływy z działalności	1 231 995	1 231 996,44	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 206	85 206,23	100,0
II		- Dotacje	1 715 000	1 715 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 715 000	1 715 000,00	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	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	3 053 923	3 053 925,05	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 186 391	3 186 338,88	100,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 345	1 964 320,25	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 350	1 293 343,41	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	456 700	456 698,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	214 295	214 278,84	100,0
II		- Zakup towarów i usług	907 370	907 368,10	100,0
	1	materiały i paliwa	178 241	178 240,33	100,0
	2	energia	42 038	42 037,81	100,0
	3	remonty	109 721	109 720,27	100,0
	4	usługi pozostałe	577 370	577 369,69	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		- Pozostałe koszty i zmniejszenia	314 676	314 650,53	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	44 208	44 208,40	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	12 377	12 377,32	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	66 890	66 889,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 209 073	3 209 020,27	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			75 150	75 149,67	100,0
	1	środki własne	75 150	75 149,67	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			23,93	23,93	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	50 714	50 713,89	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	289 330	289 329,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	267 235	267 234,67	100,0
C	Przychody ogółem	2 137 378	2 137 372,93	100,0
I	- Przychody własne	842 646	842 641,74	100,0
1	wpływy z działalności	730 605	730 601,01	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	112 041	112 040,73	100,0
II	- Dotacje	1 274 000	1 274 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 274 000	1 274 000,00	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	20 732	20 731,19	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 375 994	2 375 988,71	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 042 587	2 042 582,41	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 468	1 211 467,03	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	870 266	870 265,82	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	201 907	201 906,28	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	139 295	139 294,93	100,0
II	- Zakup towarów i usług	643 866	643 864,82	100,0
1	materiały i paliwa	112 340	112 339,61	100,0
2	energia	69 158	69 157,65	100,0
3	remonty	36 728	36 727,97	100,0
4	usługi pozostałe	425 640	425 639,59	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	187 253	187 250,56	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	380 744	380 745,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	353 282	353 282,64	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	64 260	64 259,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 726 103	1 726 096,56	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		123 967	123 966,53	100,0
1	środki własne	123 967	123 966,53	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

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	329 558	329 558,06	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	260 231	260 230,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	259 082	259 081,59	100,0
C	Przychody ogółem	5 972 501	5 972 501,04	100,0
I	- Przychody własne	238 421	238 421,04	100,0
1	wpływy z działalności	232 421	232 421,04	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	6 000,00	100,0
II	- Dotacje	5 733 000	5 733 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 733 000	5 733 000,00	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	1 080	1 080,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 903 174	5 903 173,12	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 893 598	5 893 592,88	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 888 802	3 888 800,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 630	3 300 629,38	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 675	45 674,66	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	542 497	542 496,71	100,0
II	- Zakup towarów i usług	1 334 996	1 334 993,82	100,0
1	materiały i paliwa	232 381	232 380,37	100,0
2	energia	209 587	209 586,79	100,0
3	remonty	236 441	236 440,16	100,0
4	usługi pozostałe	656 587	656 586,50	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	669 800	669 798,31	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	36 498	36 497,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	35 316	35 315,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	98 021	98 020,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 955 121	5 955 115,66	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		73 225	73 224,96	100,0
1	środki własne	73 225	73 224,96	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	74,00	100,0

2. ZESTAWIENIA 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	263 911 610	261 192 801,05	99,0	55 178 546	50 508 402,40	91,5	319 090 156	311 701 203,45	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 632 896	4 595 050,04	99,2	2 728 081	1 897 981,44	69,6	7 360 977	6 493 031,48	88,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 292 199	42 294 907,53	97,7	19 286 642	19 286 531,88	100,0	62 578 841	61 581 439,41	98,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 370 769	7 274 361,47	98,7	2 961 827	2 940 258,33	99,3	10 332 596	10 214 619,80	98,9
EDUKACJA	129 507 552	129 269 474,09	99,8	22 932 125	22 811 144,47	99,5	152 439 677	152 080 618,56	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 696 318	38 551 911,00	99,6	2 964 009	2 963 897,98	100,0	41 660 327	41 515 808,98	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 873 100	9 872 756,12	100,0	206 000	203 876,99	99,0	10 079 100	10 076 633,11	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 748 230	3 484 649,94	93,0	3 989 862	294 875,64	7,4	7 738 092	3 779 525,58	48,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	590 000	589 228,70	99,9				590 000	589 228,70	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 642 820	24 863 410,58	97,0	110 000	109 835,67	99,9	25 752 820	24 973 246,25	97,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	557 726	397 051,58	71,2				557 726	397 051,58	71,2

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	263 911 610	261 192 801,05	99,0	84 537 591	83 180 334,72	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 632 896	4 595 050,04	99,2	4 521 196	4 492 997,89	99,4
Drogi i mosty	4 632 896	4 595 050,04	99,2	4 521 196	4 492 997,89	99,4
Utrzymanie i remonty dróg	4 491 196	4 464 559,38	99,4	4 491 196	4 464 559,38	99,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 491 196	4 464 559,38	99,4	4 491 196	4 464 559,38	99,4
Oświetlenie ulic	10 000	8 445,76	84,5	10 000	8 445,76	84,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	8 445,76	84,5	10 000	8 445,76	84,5
Opracowania i analizy związane z drogami	20 000	19 992,75	100,0	20 000	19 992,75	100,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	111 700	102 052,15	91,4			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 292 199	42 294 907,53	97,7	600 659	432 890,93	72,1
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	41 637 762	40 828 431,24	98,1	48 822	36 034,00	73,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 336 576	8 823 895,20	94,5	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 177 653	8 116 478,02	99,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 645 893	9 499 646,66	98,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	14 428 818	14 352 377,36	99,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	48 822	36 034,00	73,8	48 822	36 034,00	73,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	486 820	355 135,31	73,0	486 820	355 135,31	73,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	98 460	74 341,16	75,5	98 460	74 341,16	75,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	388 360	280 794,15	72,3	388 360	280 794,15	72,3
Zarządzanie pozostałym zasobem	1 167 617	1 111 340,98	95,2	65 017	41 721,62	64,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	298 600	265 746,97	89,0			
Remonty lokali użytkowych	810 000	809 850,39	100,0	6 000	5 978,00	99,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	59 017	35 743,62	60,6	59 017	35 743,62	60,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 370 769	7 274 361,47	98,7	5 480 669	5 465 258,10	99,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 831 550	1 826 742,10	99,7	1 831 550	1 826 742,10	99,7
Oczyszczanie miasta	1 522 830	1 519 233,15	99,8	1 522 830	1 519 233,15	99,8
Zimowe oczyszczanie ulic	927 500	926 606,34	99,9	927 500	926 606,34	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	178 000	176 995,79	99,4	178 000	176 995,79	99,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	417 330	415 631,02	99,6	417 330	415 631,02	99,6
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	10 220	9 966,63	97,5	10 220	9 966,63	97,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	43 000	42 143,78	98,0	43 000	42 143,78	98,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	41 000	40 919,50	99,8	41 000	40 919,50	99,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	208 500	208 479,04	100,0	208 500	208 479,04	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 775	1 693 271,41	99,6	1 700 775	1 693 271,41	99,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	332 500	325 118,27	97,8	332 500	325 118,27	97,8
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 368 275	1 368 153,14	100,0	1 368 275	1 368 153,14	100,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 709 644	1 707 805,27	99,9	1 709 644	1 707 805,27	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 021 800	1 020 205,23	99,8	1 021 800	1 020 205,23	99,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	577 844	577 755,46	100,0	577 844	577 755,46	100,0
Utrzymanie lasów	100 000	99 994,58	100,0	100 000	99 994,58	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	10 000	9 850,00	98,5	10 000	9 850,00	98,5
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	2 128 800	2 046 542,69	96,1	238 700	237 439,32	99,5
Place zabaw	85 000	84 795,82	99,8	85 000	84 795,82	99,8
Składki na rzecz izb rolniczych	200	124,21	62,1	200	124,21	62,1
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 890 100	1 809 103,37	95,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	153 500	152 519,29	99,4	153 500	152 519,29	99,4
EDUKACJA	129 507 552	129 269 474,09	99,8	14 323 697	14 266 457,43	99,6
Nauczanie i wychowanie	122 353 089	122 230 284,27	99,9	13 503 912	13 461 917,27	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 214 117	31 181 937,73	99,9	5 084 682	5 069 683,60	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 138 445	26 121 264,13	99,9	9 010	9 010,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 075 672	5 060 673,60	99,7	5 075 672	5 060 673,60	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 675 611	2 672 275,03	99,9	124 824	122 681,98	98,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 577 242	2 575 393,05	99,9	26 455	25 800,00	97,5
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	98 369	96 881,98	98,5	98 369	96 881,98	98,5
Prowadzenie szkół podstawowych	39 722 459	39 689 213,41	99,9	3 313 874	3 290 603,72	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 422 355	36 412 379,69	100,0	13 770	13 770,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 300 104	3 276 833,72	99,3	3 300 104	3 276 833,72	99,3
Prowadzenie gimnazjów	19 728 241	19 716 353,17	99,9	345 417	344 132,80	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 392 344	19 381 740,37	99,9	9 520	9 520,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	335 897	334 612,80	99,6	335 897	334 612,80	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 021 737	11 013 681,61	99,9	10 980	10 980,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 021 737	11 013 681,61	99,9	10 980	10 980,00	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	835 938	835 890,01	100,0	580	580,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	835 938	835 890,01	100,0	580	580,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	3 069 323	3 068 813,23	100,0	2 000	1 999,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 069 323	3 068 813,23	100,0	2 000	1 999,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 299 185	2 297 122,24	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 719 147	4 691 530,69	99,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	453 295	452 260,20	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	453 295	452 260,20	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 366 389	4 365 157,70	100,0	3 590 153	3 590 141,87	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	328 126	327 846,81	99,9			
Dowożenie uczniów do szkół	1 031 402	1 031 114,30	100,0	1 031 402	1 031 114,30	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	888 119	887 088,14	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 154 463	7 039 189,82	98,4	819 785	804 540,16	98,1
Zarządzanie finansami oświaty	3 334 222	3 333 169,95	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	3 334 222	3 333 169,95	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 731	2 568,28	94,0	2 731	2 568,28	94,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 646	433 357,20	99,7	26 399	26 131,00	99,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	709 263	709 263,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	207 044	207 005,14	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	787 999	766 067,04	97,2	259 200	245 868,46	94,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	742 857	742 650,70	100,0	423 145	422 953,71	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	573 611	536 679,01	93,6	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	60 000	59 886,00	99,8			
Stypendia socjalne	399 240	387 414,55	97,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA 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
Dożywianie uczniów	36 800	34 787,61	94,5			
Wyprawka szkolna	77 571	54 590,85	70,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	351 650	298 730,50	85,0	97 870	97 319,71	99,4
Programy edukacyjno - oświatowe	65 420	65 063,95	99,5	60 770	60 770,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	286 230	233 666,55	81,6	37 100	36 549,71	98,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 440	9 699,00	92,9	10 440	9 699,00	92,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 696 318	38 551 911,00	99,6	21 335 278	21 207 064,90	99,4
Programy zdrowotne	1 347 959	1 264 949,73	93,8	1 347 959	1 264 949,73	93,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 264 949,73	93,8	1 347 959	1 264 949,73	93,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 264 949,73	93,8	1 347 959	1 264 949,73	93,8
Pomoc społeczna	16 939 224	16 923 464,67	99,9	4 019 030	4 018 719,28	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 032 200</i>	<i>1 032 189,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>650 000</i>	<i>639 138,13</i>	<i>98,3</i>		<i>0,00</i>	-
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	650 000	639 138,13	98,3		0,00	-
Opieka nad dziećmi w żłobkach	3 898 000	3 898 000,00	100,0	3 898 000	3 898 000,00	100,0
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000	3 898 000,00	100,0	3 898 000	3 898 000,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 991	8 991,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>7 913 658</i>	<i>7 910 606,77</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>916 750</i>	<i>915 247,58</i>	<i>99,8</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>121 030</i>	<i>120 719,28</i>	<i>99,7</i>	<i>121 030</i>	<i>120 719,28</i>	<i>99,7</i>
Dożywianie	2 398 595	2 398 572,91	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 794 595	1 794 595,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	604 000	603 977,91	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 409 135	20 363 496,60	99,8	15 968 289	15 923 395,89	99,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 212 728</i>	<i>4 211 998,27</i>	<i>100,0</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>12 839 564</i>	<i>12 815 057,48</i>	<i>99,8</i>	<i>12 839 564</i>	<i>12 815 057,48</i>	<i>99,8</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 086 043</i>	<i>3 066 078,01</i>	<i>99,4</i>	<i>3 086 043</i>	<i>3 066 078,01</i>	<i>99,4</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>270 800</i>	<i>270 362,84</i>	<i>99,8</i>	<i>42 682</i>	<i>42 260,40</i>	<i>99,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 873 100	9 872 756,12	100,0	9 873 100	9 872 756,12	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 026 000	1 025 707,37	100,0	1 026 000	1 025 707,37	100,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 026 000</i>	<i>1 025 707,37</i>	<i>100,0</i>	<i>1 026 000</i>	<i>1 025 707,37</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 722 000	8 722 000,00	100,0	8 722 000	8 722 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 989 000</i>	<i>2 989 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 989 000</i>	<i>2 989 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 715 000	1 715 000,00	100,0	1 715 000	1 715 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 274 000	1 274 000,00	100,0	1 274 000	1 274 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 733 000</i>	<i>5 733 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 733 000</i>	<i>5 733 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 733 000	5 733 000,00	100,0	5 733 000	5 733 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	125 100	125 048,75	100,0	125 100	125 048,75	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>125 100</i>	<i>125 048,75</i>	<i>100,0</i>	<i>125 100</i>	<i>125 048,75</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 748 230	3 484 649,94	93,0	1 612 446	1 593 218,49	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 059 221	1 836 487,43	89,2			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>2 034 955</i>	<i>1 826 985,82</i>	<i>89,8</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>24 266</i>	<i>9 501,61</i>	<i>39,2</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 689 009	1 648 162,51	97,6	1 612 446	1 593 218,49	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA 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>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	128 873	120 937,13	93,8	103 700	101 360,31	97,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	912 880	880 422,05	96,4	861 490	845 054,85	98,1
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	94 010	93 557,33	99,5	94 010	93 557,33	99,5
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	553 246	553 246,00	100,0	553 246	553 246,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	553 246	553 246,00	100,0	553 246	553 246,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	590 000	589 228,70	99,9	590 000	589 228,70	99,9
<i>Promocja miasta</i>	590 000	589 228,70	99,9	590 000	589 228,70	99,9
<i>Promocja krajowa</i>	586 099	585 327,84	99,9	586 099	585 327,84	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	376 000	375 958,79	100,0	376 000	375 958,79	100,0
Wydawnictwa	110 450	109 850,00	99,5	110 450	109 850,00	99,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	99 649	99 519,05	99,9	99 649	99 519,05	99,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	3 901	3 900,86	100,0	3 901	3 900,86	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 642 820	24 863 410,58	97,0	25 642 820	24 863 410,58	97,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	24 454 540	23 730 888,60	97,0	24 454 540	23 730 888,60	97,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	20 016 336	19 654 515,08	98,2	20 016 336	19 654 515,08	98,2
Fundusz wynagrodzeń	19 701 874	19 367 339,34	98,3	19 701 874	19 367 339,34	98,3
Wydatki na rzecz pracownika	314 462	287 175,74	91,3	314 462	287 175,74	91,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 438 204	4 076 373,52	91,8	4 438 204	4 076 373,52	91,8
Remonty bieżące w budynkach	484 726	465 716,59	96,1	484 726	465 716,59	96,1
Utrzymanie Urzędu	2 103 032	1 880 776,27	89,4	2 103 032	1 880 776,27	89,4
Obsługa informatyczna	440 910	433 276,26	98,3	440 910	433 276,26	98,3
Obsługa teletechniczna	392 239	376 582,15	96,0	392 239	376 582,15	96,0
Obsługa prawna	128 290	128 200,00	99,9	128 290	128 200,00	99,9
Obsługa kancelaryjna	442 000	375 162,11	84,9	442 000	375 162,11	84,9
Ochrona osób i mienia	447 007	416 660,14	93,2	447 007	416 660,14	93,2
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 188 280	1 132 521,98	95,3	1 188 280	1 132 521,98	95,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	755 000	719 248,11	95,3	755 000	719 248,11	95,3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	25 000	23 267,49	93,1	25 000	23 267,49	93,1
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	150 160	143 608,34	95,6	150 160	143 608,34	95,6
<i>Wybory do organów państwowych</i>	258 120	246 398,04	95,5	258 120	246 398,04	95,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	557 726	397 051,58	71,2	557 726	397 051,58	71,2
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	96 762	86 261,80	89,1	96 762	86 261,80	89,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	96 762	86 261,80	89,1	96 762	86 261,80	89,1
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	460 964	310 789,78	67,4	460 964	310 789,78	67,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	460 964	310 789,78	67,4	460 964	310 789,78	67,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	55 178 546	50 508 402,40	91,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 728 081	1 897 981,44	69,6
<i>Drogi i mosty</i>	2 728 081	1 897 981,44	69,6
Budowa ul. Codziennej - etap I	450 014	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	306 575	0,00	0,0
Budowa ul. Remontowej	95 492	22 088,00	23,1
Budowa ul. Płońskiej	1 054 000	1 053 953,31	100,0
Budowa ul. Fersta	822 000	821 940,13	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 286 642	19 286 531,88	100,0
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	19 286 642	19 286 531,88	100,0
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	16 292 138	16 292 093,58	100,0
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	2 994 504	2 994 438,30	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 961 827	2 940 258,33	99,3
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	2 961 827	2 940 258,33	99,3
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 308 031	1 288 226,04	98,5
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	1 155 796	1 155 363,02	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Wiecha	498 000	496 669,27	99,7
EDUKACJA	22 932 125	22 811 144,47	99,5
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	22 932 125	22 811 144,47	99,5
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	15 641 343	15 640 964,17	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	4 742 000	4 741 927,82	100,0
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	2 058 000	1 938 345,68	94,2
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	43 000	43 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	56 790	56 717,52	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	6 000	5 900,18	98,3
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Gościeradowska 18/20	11 010	11 010,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 84, ul. Radzywińska 227	11 010	11 010,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 114, ul. Remiszewska 40	10 675	10 675,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Św. Hieronima 2	11 041	10 750,00	97,4
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29	127 700	127 700,00	100,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	11 346	11 055,00	97,4
Zagospodarowanie terenów przedszkolnych i przyłączenie do sieci miejskich modułowych budynków przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29 i Przedszkolu Nr 94, ul. Smoleńska 64	169 210	169 089,10	99,9
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	33 000	33 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 964 009	2 963 897,98	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	2 964 009	2 963 897,98	100,0
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	2 964 009	2 963 897,98	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	206 000	203 876,99	99,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>206 000</i>	<i>203 876,99</i>	<i>99,0</i>
Tablica upamiętniająca J. Elsnera	39 000	39 000,00	100,0
Park Bródnowski - realizacja II etapu projektu pn.: "Park Rzeźby"	167 000	164 876,99	98,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 989 862	294 875,64	7,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 989 862</i>	<i>294 875,64</i>	<i>7,4</i>
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	3 957 862	272 906,68	6,9
Montaż urządzeń nagłaśniających wraz z instalacją na boisku przy ul. Blokowej 3	15 000	10 473,08	69,8
Zakup i montaż piłkochwyków na boisku piłkarskim przy ul. Łabiszyńskiej 20	17 000	11 495,88	67,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	110 000	109 835,67	99,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>110 000</i>	<i>109 835,67</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	110 000	109 835,67	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		55 178 546	50 508 402,40	91,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 728 081	1 897 981,44	69,6
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	2 728 081	1 897 981,44	69,6
Budowa ul. Codziennej - etap I	1 zadanie	450 014	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	2 zadanie	306 575	0,00	0,0
Budowa ul. Remontowej	4 zadanie	95 492	22 088,00	23,1
Budowa ul. Płońskiej	14 zadanie	1 054 000	1 053 953,31	100,0
Budowa ul. Fersta	16 zadanie	822 000	821 940,13	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	19 286 642	19 286 531,88	100,0
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomości	8 program WPI	19 286 642	19 286 531,88	100,0
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	1 zadanie	16 292 138	16 292 093,58	100,0
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	37 zadanie	2 994 504	2 994 438,30	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 961 827	2 940 258,33	99,3
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 308 031	1 288 226,04	98,5
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 zadanie	1 308 031	1 288 226,04	98,5
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 653 796	1 652 032,29	99,9
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	1 zadanie	1 155 796	1 155 363,02	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Wiecha	2 zadanie	498 000	496 669,27	99,7
EDUKACJA	V sfera	22 932 125	22 811 144,47	99,5
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	22 932 125	22 811 144,47	99,5
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	1 zadanie	15 641 343	15 640 964,17	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	10 zadanie	4 742 000	4 741 927,82	100,0
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	17 zadanie	2 058 000	1 938 345,68	94,2
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	21 zadanie	43 000	43 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	22 zadanie	56 790	56 717,52	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	23 zadanie	6 000	5 900,18	98,3
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Gościeradowska 18/20	29 zadanie	11 010	11 010,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 84, ul. Radzyńska 227	30 zadanie	11 010	11 010,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 114, ul. Remiszewska 40	31 zadanie	10 675	10 675,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Św. Hieronima 2	32 zadanie	11 041	10 750,00	97,4
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29	33 zadanie	127 700	127 700,00	100,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	34 zadanie	11 346	11 055,00	97,4
Zagospodarowanie terenów przedszkolnych i przyłączenie do sieci miejskich modułowych budynków przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29 i Przedszkolu Nr 94, ul. Smoleńska 64	35 zadanie	169 210	169 089,10	99,9
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	36 zadanie	33 000	33 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	2 964 009	2 963 897,98	100,0
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	2 964 009	2 963 897,98	100,0
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	1 zadanie	2 964 009	2 963 897,98	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	206 000	203 876,99	99,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	206 000	203 876,99	99,0
Tablica upamiętniająca J. Elsnera	6 zadanie	39 000	39 000,00	100,0
Park Bródnowski - realizacja II etapu projektu pn.: "Park Rzeźby"	7 zadanie	167 000	164 876,99	98,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	3 989 862	294 875,64	7,4
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	3 989 862	294 875,64	7,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	7 zadanie	3 957 862	272 906,68	6,9
Montaż urządzeń nagłaśniających wraz z instalacją na boisku przy ul. Blokowej 3	8 zadanie	15 000	10 473,08	69,8
Zakup i montaż piłkochwyków na boisku piłkarskim przy ul. Łabiszyńskiej 20	9 zadanie	17 000	11 495,88	67,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	110 000	109 835,67	99,9
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	110 000	109 835,67	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	2 zadanie	110 000	109 835,67	99,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	76 866 283	87 910 277,48	114,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	71 945 953	82 670 058,81	114,9%
	93,60%	94,04%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 697 098	33 046 526,04	128,6%
	35,72%	39,97%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	289 000	1 482 077,49	512,8%
	0,40%	1,79%	
Dochody z mienia	28 017 378	28 714 169,97	102,5%
	38,94%	34,73%	
Pozostałe dochody	17 942 477	19 427 285,31	108,3%
	24,94%	23,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 920 330	5 240 218,67	106,5%
	6,40%	5,96%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 920 330	5 240 218,67	106,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	76 866 283	87 910 277,48	114,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	71 945 953	82 670 058,81	114,9%
	Struktura	93,60%	94,04%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	71 945 953	82 670 058,81	114,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 697 098	33 046 526,04	128,6%
	Struktura	35,72%	39,97%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>24 463 100</u>	<u>31 862 492,50</u>	<u>130,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych 4. regulowania podatku od osób prawnych przez podatników, u których przeprowadzono kontrolę podatkową.			
	- od osób prawnych	19 312 100	25 767 284,29	133,4%
	Przypis		28 361 772,77	
	Ściągalność		89,76%	
	Nadpłaty		309 580,19	
	- od osób fizycznych	5 151 000	6 095 208,21	118,3%
	Przypis		8 273 643,05	
	Ściągalność		70,85%	
	Nadpłaty		233 192,18	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>8 000</u>	<u>6 429,09</u>	<u>80,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej ilości podatników 2. nieregulowania przez podatników zaległości podatkowych.			
	- od osób fizycznych	8 000	6 429,09	80,4%
	Przypis		7 430,66	
	Ściągalność		69,30%	
	Nadpłaty		1 279,98	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>18</u>	<u>49,00</u>	<u>272,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonywanych przez podatników wpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.			
	- od osób fizycznych	18	49,00	272,2%
	Przypis		-0,40	
	Ściągalność		600,00%	
	Nadpłaty		51,40	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Podatek od środków transportowych	890 000	837 946,45	94,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego 2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów 3. niewykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty zobowiązane tj. niedklarowanie podatku i nieregulowanie wpłat 4. konieczności prowadzenia postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych oraz egzekucji administracyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	330 000	296 233,21	89,8%
	Przypis		664 168,89	
	Ściagalność		36,57%	
	Nadpłaty		53 368,78	
	- od osób fizycznych	560 000	541 713,24	96,7%
	Przypis		1 750 755,64	
	Ściagalność		29,66%	
	Nadpłaty		22 448,32	
	Oplata targowa	335 980	339 609,00	101,1%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: • <i>Obiekt Wincentego</i> • <i>Bazar Trocka</i> • <i>handel uliczny</i> • <i>wpłaty indywidualne</i> • <i>Bazar Rembelska</i> • <i>Bazar Krasnobordzka</i>		122 900,00 116 898,00 41 224,00 29 267,00 18 106,00 11 214,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	289 000	1 482 077,49	512,8%
	Struktura z tego:	0,40%	1,79%	
	Oplaty adiacenckie	0	1 131 197,70	-
	W 2010 r. wydano 1 decyzję ostateczną ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości, który to dochód ze względu na wysoki stopień niepewności wykonania nie został ujęty w planie.			
	Renta planistyczna	39 000	51 133,34	131,1%
	W 2010 r. wydano 6 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	299 746,45	119,9%
	z tego: • <i>prowadzenie robót</i> • <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i> • <i>umowa najmu pasa drogowego</i>	120 000 100 000 30 000	134 116,96 100 066,64 65 562,85	
III	Dochody z mienia (100%)	28 017 378	28 714 169,97	102,5%
	Struktura z tego:	38,94%	34,73%	
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 551 427	8 822 574,25	92,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.	15 900	19 896,68	125,1%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. faktu, iż odwołania do części aktualizacji jeszcze z 2008 r. dotyczących gruntów o pow. 64.457 m ² zostały rozpatrzone przez SKO w 2010 r., a WGN nie zgadzając się z tymi orzeczeniami skierował sprzeciw do sądu. Sprawy nie zostały jeszcze rozpatrzone, a do czasu ich rozpatrzenia obowiązująca jest niższa opłata sprzed aktualizacji. 2. z orzeczeń SKO dla części aktualizacji przygotowanych w 2008 r. opłaty za użytkowanie wieczyste na niektórych terenach są niższe niż przed aktualizacją.	8 400 000	7 691 672,41	91,6%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika ze złożenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Bródno" wniosku o zwrot ulgi udzielonej w latach 2009-2010.	1 135 527	1 111 005,16	97,8%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 465 951	19 891 595,72	107,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. Zawarcia umów dzierżaw na nowe tereny. 2. Zawarcia umowy notarialnej o ustanowieniu służebności gruntowej na działce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	poł. przy ul. Księcia Ziemowita			
	3. Większej od planowanej ilości zawartych umów jednorazowych na wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych			
	4. Mniejszej powierzchni reklam do oczyszczania.			
	z tego:			
	Przypis		27 718 432,43	
	Ściagalność		72,00%	
	Nadpłaty		77 328,95	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	8 632 687	9 511 108,21	110,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 706 790	1 804 981,60	105,8%
	Wpływy z najmu garaży	78 080	74 402,88	95,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 511 820	7 939 729,60	105,7%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	69 059	67 177,95	97,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	467 515	494 195,48	105,7%
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		376 214,00	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		89 913,69	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		28 067,79	
IV	Pozostałe dochody	17 942 477	19 427 285,31	108,3%
	Struktura dochodów	24,94%	23,50%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>82 486,79</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	0	82 486,79	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	61 696,51	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem		61 696,51	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	20 790,28	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		280,00	
	• grzywna w celu przymuszenia		20 510,28	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>673 910</u>	<u>1 018 045,09</u>	<u>151,1%</u>
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	673 910	1 018 045,09	
	• opłaty parkingowe		587 219,10	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego,		279 694,48	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		68 974,31	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		56 470,60	
	• zwrot kosztów upomnień		21 101,60	
	• opłata z tytułu wyrejestrowania pojazdu		3 422,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 118,00	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		45,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>536 680</u>	<u>512 142,35</u>	<u>95,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		390 763,34	
	• podatek od środków transportowych		106 991,81	
	• renta planistyczna		8 616,09	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 009,91	
	• opłata targowa		2 713,70	
	• podatek rolny		47,50	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>414 500</u>	<u>534 088,24</u>	<u>128,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		302 486,63	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		97 077,92	
	• od opłat z dzierżawy gruntu		75 864,48	
	• od opłat za lokale użytkowe		30 007,34	
	• od wynagrodzenia za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		17 817,63	
	• od opłat za usługi		5 065,60	
	• od opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		2 127,74	
	• od opłat za korzystanie ze środowiska		1 441,51	
	• od środków na rachunku bankowym		1 427,29	
	• od opłat za najem powierzchni w budynku Ratusza		639,10	
	• od nieterminowej wpłaty zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2009 r.		133,00	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>961 337</u>	<u>936 539,64</u>	<u>97,4%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		449 655,02	
	• wpływy z tytułu zwrotu pozostałych środków pieniężnych w związku z likwidacją		289 225,52	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	<i>i przekształceniem z dniem 30.06.2010 r. zakładu budżetowego OSiR w jednostkę budżetową</i> - zwrot kosztów poniesionych na wybudowanie kanalizacji teletechnicznej - rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot niewykorzystanej w 2009 r. dotacji budżetowej, zwrot od dostawców z tytułu faktur korygujących) - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych - wycena nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) - zwrot podatku VAT - zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych - zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych - sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego - zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych - odszkodowanie za niewykonanie usługi dostarczenia przekazu przez pocztę		74 078,40 40 322,48 34 373,39 23 527,68 11 614,40 9 052,00 2 617,15 783,75 590,00 459,02 182,99 57,84	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	3 140,17	-
	Wpływy z usług	15 356 050	16 286 266,92	106,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - wpłat zaległości z tytułu odpłatności za media, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, zimną wodę, wywóz nieczystości, gaz i prąd przez najemców lokali mieszkalnych, użytkowych i bazarów - wzrostu cen za energię elektryczną - większej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: - odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała Dysponent nr 1 - OSiR: - wpływy z usług rekreacyjnych	11 558 876 3 797 174	12 409 059,35 3 877 207,57 3 536 496,35 340 711,22 340 711,22	107,4% 102,1%
	Nadwyżki środków obrotowych	0	54 576,11	-
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		54 576,11	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 920 330	5 240 218,67	106,5%
	Struktura	6,40%	5,96%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 920 330	5 240 218,67	106,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	598 553,12	149,6%
	Struktura dochodów	8,13%	11,42%	
	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 latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		55 668,44 542 884,68 63	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 520 330	4 641 665,55	102,7%
	Struktura dochodów	91,87%	88,58%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 720 330	1 732 787,29	100,7%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: - sprzedaż 12 nieruchomości - wpływy z tytułu odzkodowań wypłaconych przez Skarb Państwa za przejęcie nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy pod realizację przebudowy trasy AK w ciągu drogi krajowej S-8; odszkodowaniami zostały objęte 3 nieruchomości - poz. 10-12. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r. z tego: adres nieruchomości nr 1		1 732 787,29 12	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	ul. Lewinowska 43D (dz. Nr 5/19 w obr. 4-09-17)		1 313 000,00	
	powierzchnia [m ²]		2 456,00	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Tristana (dz. nr 15/4 i 15/5 w obr. 4-09-12)		12 122,95	
	powierzchnia [m ²]		20,00	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Tristana (dz. nr 15/6 w obr. 4-09-12)		10 914,75	
	powierzchnia [m ²]		18,00	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Tristana (dz. nr 15/7 w obr. 4-09-12)		10 306,55	
	powierzchnia [m ²]		17,00	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Tristana (dz. nr 15/8 w obr. 4-09-12)		9 698,36	
	powierzchnia [m ²]		16,00	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Tristana (dz. nr 15/9 w obr. 4-09-12)		9 698,36	
	powierzchnia [m ²]		16,00	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Tristana (dz. nr 15/10 w obr. 4-09-12)		9 090,16	
	powierzchnia [m ²]		15,00	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Tristana (dz. nr 15/11 w obr. 4-09-12)		9 090,16	
	powierzchnia [m ²]		15,00	
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Błotna (dz. nr 3/28 i 3/44 w obr. 4-09-11)		12 000,00	
	powierzchnia [m ²]		30,00	
	adres nieruchomości nr 10			
	dz. nr 12/2, 15/5 i 10 w obr. 4-08-06		256 835,00	
	powierzchnia [m ²]		1 020,00	
	adres nieruchomości nr 11			
	dz. nr 66 w obr. 4-08-06		65 924,00	
	powierzchnia [m ²]		265,00	
	adres nieruchomości nr 12			
	dz. nr 13/1 w obr. 4-08-06		14 107,00	
	powierzchnia [m ²]		20,00	
	<u>Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 800 000</u>	<u>2 908 878,26</u>	<u>103,9%</u>
	Sprzedano 112 lokali mieszkalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		2 454,03	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		2 906 424,23	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		112	
	powierzchnia [m ²]		4 701,27	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 632 896	4 595 050,04	99,2%
Drogi i mosty - program 2	4 632 896	4 595 050,04	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 491 196	4 464 559,38	99,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 491 196	4 464 559,38	99,4%
<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 (8.898 m ²)	1 306 206	1 306 165,38	100,0%
remonty nawierzchni chodników (6.398,97 m ²)	1 086 300	1 086 229,48	100,0%
konservacja urządzeń odwadniających na drogach	631 600	631 525,82	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (36.852,20 m ²)	296 140	296 079,94	100,0%
remonty zatok parkingowych	232 700	232 648,46	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (6.8439,80 m ²)	229 400	229 397,94	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	216 000	200 333,05	92,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	202 250	202 237,17	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	91 000	90 817,02	99,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.329,80 mb)	78 800	78 755,56	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	45 000	35 308,75	78,5%
nadzory inwestorskie	75 000	74 323,81	99,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	800	737,00	92,1%
<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	10 000	8 445,76	84,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	8 445,76	84,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	10 000	8 445,76	84,5%
<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	20 000	19 992,75	100,0%
<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	20 000	19 992,75	100,0%
<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	111 700	102 052,15	91,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	5		
powierzchnia parkingów (m ²)	15 065		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
zakup usług remontowych, w tym:	50 300	46 339,58	92,1%
wymiana części instalacji elektrycznej i remont latarni - Trocka 8, remont oświetlenia i remont schodów - Rembielińska 7a	19 000	18 645,28	98,1%
podatek od nieruchomości	15 600	15 411,74	98,8%
zakup energii elektrycznej	14 600	11 719,04	80,3%
zakup usług pozostałych (wynajem i serwis toalet, przegląd i legalizacja gaśnic, usunięcie i wywóz śniegu, rozwiezienie solanki i piasku do skrzyń)	8 500	6 544,23	77,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 358,22	90,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	576,72	96,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	457,34	91,5%

Podstawa prawna:

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 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 292 199	42 294 907,53	97,7%

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	41 637 762	40 828 431,24	98,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 336 576	8 823 895,20	94,5%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem

Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 1 890
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 400 701

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	5 428 576	5 092 140,29	93,8%
- odprowadzenie ścieków	1 200 000	1 186 333,75	98,9%
- usunięcie sopli, zwisów i śniegu z dachów, czyszczenie przewodów kominowych, ochrona budynku Wincentego 87, itp.	1 128 476	906 670,39	80,3%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	800 000	769 533,23	96,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	550 000	526 358,77	95,7%
- wywóz nieczystości	370 000	367 574,22	99,3%
- asenizacja	370 000	362 635,78	98,0%
- przeglądy techniczne budynków	350 000	335 031,15	95,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	335 000	331 925,24	99,1%
- sprzątanie	320 000	301 037,36	94,1%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 100	5 040,40	98,8%
zakup energii	2 180 000	2 027 391,97	93,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 082 000	1 081 954,46	100,0%
zakup materiałów w tym:	188 100	187 060,79	99,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	112 500	112 032,43	99,6%
podatek od nieruchomości	187 000	184 358,46	98,6%
koszty postępowania sądowego	122 000	121 549,42	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	108 000	106 172,07	98,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	15 250,00	50,8%
kary i odszkodowania	10 000	7 292,97	72,9%
opłaty i składki - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	500	472,14	94,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	252,63	63,2%

Podstawa prawna:

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	8 177 653	8 116 478,02	99,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 255
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 9 274,64

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty ogółem, w tym:	7 186 553	7 125 439,50	99,1%
- remont 79 szt. pustostanów	2 430 000	2 427 946,71	99,9%
- termomodernizacja budynków (12 szt.)	1 888 000	1 887 908,36	100,0%
awarie	961 100	961 038,52	100,0%
projekt techniczny ocieplenia ścian na ostatnich piętrach budynków, projekt organizacji ruchu w związku z remontami elewacji budynków	30 000	30 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

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	9 645 893	9 499 646,66	98,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 645 893	9 499 646,66	98,5%
--	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnioroczna liczba etatów w tym: 110,75

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	34,50		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	7 889 773	7 797 983,52	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 237 389	6 237 153,68	100,0%
wynagrodzenia dozorców	1 613 600	1 613 538,88	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	194 300	194 252,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 384	446 178,97	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	56 236,77	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 131 000	1 058 414,10	93,6%
inne wydatki	1 756 120	1 701 663,14	96,9%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, ścieki, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	627 532	626 723,70	99,9%
zakup usług remontowych	193 500	176 847,61	91,4%
podatek od towarów i usług VAT	155 000	153 713,06	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000	134 675,38	92,9%
zakup materiałów i wyposażenia	110 000	109 542,54	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000	104 609,00	96,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000	84 794,14	98,6%
zakup energii	70 500	64 928,42	92,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	59 885,80	99,8%
podróże służbowe krajowe	57 000	55 027,38	96,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 000	44 867,89	95,5%
zakup usług zdrowotnych	24 000	22 510,00	93,8%
szkolenia pracowników	20 000	16 882,60	84,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	16 740,30	93,0%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i usług	10 588	10 587,60	100,0%
różne opłaty i składki	10 000	6 428,00	64,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	8 265,22	91,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	5 000	4 634,50	92,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	14 428 818	14 352 377,36	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	2.467		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 428 818	14 352 377,36	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	7 474 518	7 474 483,75	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	2 899 400	2 869 437,85	99,0%
zaliczka remontowa	2 850 000	2 834 993,54	99,5%
wywóz nieczystości	765 400	763 479,70	99,7%
ochrona budynków i domofony	226 000	216 285,95	95,7%
opłata za konserwację dźwigów i anten zbiorczych	213 500	193 696,57	90,7%
<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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	48 822	36 034,00	73,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	43 822	33 600,00	76,7%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	2 434,00	48,7%
<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	486 820	355 135,31	73,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	98 460	74 341,16	75,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	98 045	73 926,16	75,4%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny lokali mieszkalnych	51 000	37 320,40	73,2%
wynagrodzenia na wykonanie rzutów lokali	40 545	33 550,00	82,7%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	6 500	3 055,76	47,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	415	415,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	415	415,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	388 360	280 794,15	72,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	131 000	39 153,33	29,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie i zakładanie kartotek użytkowników wieczystych	60 000	24 098,93	40,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 000	14 614,40	29,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	2 000	440,00	22,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 367	1 367,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 367	1 367,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	255 993	240 273,82	93,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	197 703	185 751,84	94,0%
koszty postępowania komorniczego	48 290	44 521,98	92,2%
obsługa prawna	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 1. 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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	1 167 617	1 111 340,98	95,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	298 600	265 746,97	89,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	38		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	165 000	144 401,52	87,5%
zakup usług	100 000	93 068,62	93,1%
- usuwanie śniegu z dachów, rozwieszenie solanki, wywóz gruzu, monitoring Suwalska 11, druk książeczek	67 400	61 561,92	91,3%
- odprowadzanie ścieków	18 000	17 813,88	99,0%
- przeglądy techniczne budynków	7 000	6 750,80	96,4%
- sprzętanie terenu	5 100	4 614,05	90,5%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	1 400	1 336,41	95,5%
- wywozu odpadów komunalnych	1 100	991,56	90,1%
podatek od nieruchomości	25 000	23 664,92	94,7%
zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 097,07	59,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	875,00	43,8%
koszty postępowania sądowego	2 000	544,28	27,2%
różne opłaty i składki	1 100	1 095,56	99,6%
<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 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	810 000	809 850,39	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	6 000	5 978,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja techniczna	6 000	5 978,00	99,6%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	804 000	803 872,39	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, remont piwnic, dachu, docieplenie stropu;	765 420	765 416,01	100,0%
awarie	27 000	26 936,38	99,8%
dokumentacja techniczna	11 580	11 520,00	99,5%
<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	59 017	35 743,62	60,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Nieruchomość gruntowa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	45 000	21 960,00	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za bezumowne korzystanie z działki	45 000	21 960,00	48,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</u>	14 017	13 783,62	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania wynikające z wyroków sądowych	14 017	13 783,62	98,3%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 370 769	7 274 361,47	98,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 831 550	1 826 742,10	99,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 522 830	1 519 233,15	99,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	927 500	926 606,34	99,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)			
490			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	545 300	544 713,20	99,9%
odśnieżanie chodników	373 100	372 793,56	99,9%
plużenie	9 100	9 099,58	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	178 000	176 995,79	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)			
449			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	178 000	176 995,79	99,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	417 330	415 631,02	99,6%
<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	350 080	348 402,92	99,5%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (300 szt.)	67 250	67 228,10	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 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	10 220	9 966,63	97,5%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja (Park Bródno i skarpa Kanału Bródnowskiego)	7 200	7 198,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 020	2 768,63	91,7%
<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.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	43 000	42 143,78	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	35 000	34 908,01	99,7%
opróżnianie koszy ulicznych	8 000	7 235,77	90,4%
<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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000	40 919,50	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	2		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	142		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	41 000	40 919,50	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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 400	5 400,00	100,0%
opracowanie dotyczący występowania i składu populacji gryzoni przy Kanale Bródnowskim i Parku Bródnowskim	600	600,00	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	208 500	208 479,04	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	222		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt	109 516	109 498,04	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7		
usługi weterynaryjne	97 000	96 997,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 819		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 163 szt.	73,20		
- kastracja - 67szt.	41,00		
- odrobaczenie - 367 szt.	4,00		
- odpchlenie - 420 szt.	8,50		
- znakowanie - 207 szt.	4,00		
- szczepienia - 259 szt.	32,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia - 481 szt.	7,00		
- inne: katar koci testy FIV, badania moczu i krwi, chirurgiczne opatrywanie ran, nużyca, ropień ucha - 3.855 szt.	17,06		
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 984	1 984,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	396,8		
<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	1 700 775	1 693 271,41	99,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	332 500	325 118,27	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	332 500	325 118,27	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	199 000	193 091,54	97,0%
liczba studni oligoceńskich	4		
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	160 500	156 806,19	97,7%
zużycie energii	37 000	34 953,35	94,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500	1 332,00	88,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	133 500	132 026,73	98,9%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	128 500	128 079,00	99,7%
opłata za energię elektryczną	4 000	3 251,73	81,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	900	618,00	68,7%
ubezpieczenie agregatu prądotwórczego	100	78,00	78,0%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 368 275	1 368 153,14	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	182 500		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 266 075	1 266 074,89	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace konserwacyjno-regulacyjne na Kanale Bródnowskim, Zaciszańskim, prace naprawcze zapobiegające piętrzeniu wody w Kanale Zaciszańskim, wmontowanie znaków informacyjnych na Kanale Bródnowskim	1 266 075	1 266 074,89	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	102 200	102 078,25	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie w czystości cieków wodnych Kanał Bródnowski (sprzątanie skarp i lustra wody)	74 000	73 900,87	99,9%
pielęgnacja drzew rosnących na skarpach Kanału Bródnowskiego	28 200	28 177,38	99,9%
<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.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 709 644	1 707 805,27	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 021 800	1 020 205,23	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	459 360	459 353,26	100,0%
sprzątanie pasów zieleni	188 300	188 271,70	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	123 300	123 268,61	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	65 700	65 679,42	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	60 240	60 211,90	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 600	50 578,60	100,0%
odśnieżanie alejek w Parku Bródno i Parku Wiecha	47 300	47 297,76	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	27 000	25 543,98	94,6%
<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	577 844	577 755,46	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych w tym:	429 988	429 972,04	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	181 700	181 692,42	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	94 556	94 545,14	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	53 300	53 238,28	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	100 000	99 994,58	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów leśnych - lasu Bródnowskiego	77 165	77 162,44	100,0%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	22 835	22 832,14	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	9 850,00	98,5%
<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	10 000	9 850,00	98,5%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	2 128 800	2 046 542,69	96,1%
Place zabaw - zadanie 1	85 000	84 795,82	99,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	27 700	27 657,40	99,8%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	25 400	25 367,56	99,9%
naprawy urządzeń zabawowych	15 200	15 143,18	99,6%
konserwacja urządzeń zabawowych	9 400	9 353,42	99,5%
wymiana piasku w piaskownikach (2-krotność wymiany)	7 300	7 274,26	99,6%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	200	124,21	62,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200	124,21	62,1%
<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	1 890 100	1 809 103,37	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (szt.)	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia targowisk (m ²)	14 099		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odśnieżanie, sprzątanie bazarów, asenizacja, wywóz nieczystości, serwis i odczyt kas fiskalnych)	598 000	597 655,71	99,9%
zakup energii	554 200	477 579,76	86,2%
zakup usług remontowych:	306 200	306 178,25	100,0%
targowisko Trocka - wymiana kanalizacji odpływowej, położenie kostki brukowej, remont wiat stalowych, remont ciągu pieszego, roboty brukarskie, remont latarni;			
targowisko Krasnobrodzka - przebudowa sieci wodno-kanalizacyjna, remont ciągu pieszego, remont biura na targowisku, remont wiat stalowych- przebudowa sieci wodno-kanalizacyjna, remont ciągu pieszego, remont biura na targowisku, remont wiat stalowych	207 000	206 902,20	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 000	149 810,24	99,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	47 000	46 167,64	98,2%
podatek od nieruchomości	20 300	20 269,61	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 387,04	68,2%
różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	1 500	1 305,00	87,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	847,92	60,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	153 500	152 519,29	99,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej dla placówek oświatowych warsztaty "Powódź jako manifest przyrody?", "Jak pomóc ptakom przetrwać zimę", dotyczące zagrożeń dla środowiska, warsztaty pokazów astronomicznych, ornitologiczne "Ptasia Zima", warsztaty „Młody Obserwator Przyrody” w Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego, zajęcia w ogrodzie botanicznym pn "Pod liściem miorzębu", „Spizarnie na zimę”, „Wyprawa po zamorskie korzenie", „Ptasia orkiestra", edukacyjne w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, wycieczka do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego	73 800	73 684,40	99,8%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach:			
- konkurs Wielka Woda - Quiz wiedzy, najlepszy plakat, praca plastyczna przedszkolaka nagrody dla placówek oświatowych w konkursie: mikroskopy, albumowe wydawnictwa książkowe, plansze edukacyjne, nagrody książkowe dla uczniów, rakiety do babingtona	79 700	78 834,89	98,9%
- konkurs na uniwersalny kalendarz ekologiczny: nagroda główna – profesjonalne opracowanie grafiki i przygotowanie do druku nagrodzonego kalendarza przez profesjonalną firmę			
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	129 507 552	129 269 474,09	99,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	122 353 089	122 230 284,27	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	31 214 117	31 181 937,73	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 138 445	26 121 264,13	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	26 129 435	26 112 254,13	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	2 890		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	304,3		
wynagrodzenia i pochodne	21 897 674	21 895 860,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 536 304	17 534 506,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 257 914	1 257 903,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 095 956	3 095 951,59	100,0%
Zakup energii	1 423 829	1 423 430,59	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 168	952 168,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	911 780	911 034,60	99,9%
Zakup usług pozostałych	452 877	450 822,92	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 866	131 556,55	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 085	76 141,15	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 825	64 825,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 126	43 167,22	89,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 774	47 486,02	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	28 344	26 798,00	94,5%
Podróże służbowe krajowe	25 900	25 828,73	99,7%
Szkolenia pracowników	21 316	20 825,00	97,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 036	18 938,89	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 761	16 019,64	90,2%
Różne opłaty i składki	8 594	6 871,00	80,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480	480,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	9 010	9 010,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 010	9 010,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją umowy zlecenia za przeglądy techniczne.			
<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	5 075 672	5 060 673,60	99,7%
<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	12		
- liczba uczniów	650		
<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	2 675 611	2 672 275,03	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 577 242	2 575 393,05	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 550 787	2 549 593,05	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	795		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 304 967	2 304 391,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 513	1 869 158,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 666	107 659,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	327 788	327 573,35	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 648	132 648,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 170	66 089,22	99,9%
Zakup energii	20 490	20 490,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 055	10 859,10	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 282	6 120,49	97,4%
Zakup usług pozostałych	3 285	3 236,95	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 615	2 615,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 615	1 528,02	94,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	860	814,57	94,7%
Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	26 455	25 800,00	97,5%
Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów zajmujących się opieką nad 6 latkami z oddziałów zerowych szkół podstawowych w okresie wakacji.			
<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	98 369	96 881,98	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 33		
<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	39 722 459	39 689 213,41	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 422 355	36 412 379,69	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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	11 5 490 470,4 165,9		
wynagrodzenia i pochodne	31 966 264	31 963 939,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 542 124	25 542 123,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 840 501	1 840 494,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 583 639	4 581 320,96	99,9%
Zakup energii	1 711 651	1 711 647,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301 736	1 301 736,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	527 938	526 682,35	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	321 549	321 465,86	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236 674	236 392,06	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 535	82 363,67	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 385	51 764,16	95,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 332	39 311,38	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	35 400	34 441,00	97,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 125	31 071,00	99,8%
Różne opłaty i składki	24 977	24 962,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 130	23 121,21	100,0%
Podróże służbowe krajowe	21 094	20 984,92	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 671	11 237,66	88,7%
Szkolenia pracowników	12 659	12 621,01	99,7%
Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 604,25	72,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	765	765,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	13 770	13 770,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na realizację umowy zlecenia za przeglądy techniczne.			
	13 770	13 770,00	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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 300 104	3 276 833,72	99,3%
<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 - liczba uczniów			
	5 441		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 gimnazjów - zadanie 6	19 728 241	19 716 353,17	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 392 344	19 381 740,37	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 382 824	19 372 220,37	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 725		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	257,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,1		
wynagrodzenia i pochodne	17 118 166	17 115 396,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 625 130	13 624 777,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 019 764	1 019 762,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 473 272	2 470 856,89	99,9%
Zakup energii	1 063 984	1 063 982,46	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 966	718 966,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	185 348	184 709,11	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 799	130 729,64	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 783	48 218,23	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 180	29 278,16	91,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 527	23 494,77	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 295	14 263,00	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 104	10 068,46	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	9 735	8 505,00	87,4%
Podróże służbowe krajowe	6 965	6 758,24	97,0%
Różne opłaty i składki	5 385	4 426,00	82,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 085	5 083,18	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 260	4 146,07	97,3%
Szkolenia pracowników	2 505	2 459,00	98,2%
Pozostałe odsetki	1 737	1 736,32	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	9 520	9 520,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją umowy zlecenia za przeglądy techniczne.	9 520	9 520,00	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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	335 897	334 612,80	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	76		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 021 737	11 013 681,61	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 021 737	11 013 681,61	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 010 757	11 002 701,61	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 634		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,3		
wynagrodzenia i pochodne	9 824 721	9 820 899,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815 381	7 815 291,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	585 608	585 605,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 423 732	1 420 002,50	99,7%
Zakup energii	460 382	460 379,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 338	421 338,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	103 259	103 089,67	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 368	68 269,34	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 175	46 101,92	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 135	22 113,37	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 710	19 351,45	93,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400	14 400,00	100,0%
Różne opłaty i składki	7 741	7 418,00	95,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 505	5 487,27	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 080	4 077,44	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 771	3 407,00	90,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 675	2 059,00	56,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 772,90	98,5%
Podróże służbowe krajowe	1 720	1 720,00	100,0%
Szkolenia pracowników	977	817,00	83,6%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	10 980	10 980,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	10 980	10 980,00	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 liceów profilowanych - zadanie 10	835 938	835 890,01	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	835 938	835 890,01	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	835 358	835 310,01	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 122 10,1 2,8		
wynagrodzenia i pochodne	711 884	711 852,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	573 622	573 622,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 895	38 894,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 367	99 335,79	100,0%
Zakup energii	36 474	36 474,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 504	24 504,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	21 800	21 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	20 700,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 999,91	100,0%
Różne opłaty i składki	2 000	1 984,00	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472	1 472,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	199	198,81	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	125	125,00	100,0%
Dysponent 2: 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	3 069 323	3 068 813,23	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 069 323	3 068 813,23	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 067 323	3 066 814,23	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 594 37,4 14,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 728 377	2 728 202,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 960	2 122 786,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 412	126 410,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 840	85 840,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	393 165	393 165,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 555	106 555,00	100,0%
Zakup energii	64 839	64 838,40	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 750	58 743,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 765	47 762,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 415	34 415,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 202	7 202,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 900	6 880,64	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 370	6 370,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 965	1 965,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 720	1 720,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 194,64	79,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	965	965,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	300	300,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	85 840	85 840,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</i>	1 700	1 699,00	99,9%
Wydatki związane z realizacją umowy zlecenia za przeglądy techniczne.			
<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.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 299 185	2 297 122,24	99,9%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 054 642	2 053 267,32	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 210	1 635 191,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 835	113 834,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 495,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	298 097	296 746,95	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 603	91 603,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 889	34 889,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 040	22 037,47	100,0%
Zakup energii	21 807	21 807,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 620	21 618,82	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 520	21 518,92	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 944	6 682,42	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900	6 559,54	95,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 110	6 104,65	99,9%
Podróże służbowe krajowe	3 445	3 399,32	98,7%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 440,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 370	1 369,88	100,0%
Różne opłaty i składki	915	892,00	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	720	720,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	712,90	99,0%
<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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 719 147	4 691 530,69	99,4%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 389 903	4 362 762,15	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 671	3 490 475,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 818	222 813,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	676 414	649 472,82	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 041	237 041,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 490	68 454,95	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 713	10 713,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 950	9 943,69	99,9%
Zakup usług pozostałych	2 400	2 359,90	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	650	256,00	39,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	453 295	452 260,20	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	453 295	452 260,20	99,8%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	364 514	364 211,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	289 287	289 053,74	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 862	20 861,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	700	638,00	91,1%
- pochodne od wynagrodzeń	53 665	53 657,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 313	32 243,92	99,8%
Zakup energii	16 868	16 868,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 987	14 987,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	14 399,57	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 890	2 444,33	84,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 589,47	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170	1 168,30	99,9%
Różne opłaty i składki	1 149	950,00	82,7%
Zakup usług zdrowotnych	950	945,00	99,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	905	904,05	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849	848,99	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 366 389	4 365 157,70	100,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	259 716	258 865,94	99,7%
remonty w szkołach podstawowych	236 700	236 454,44	99,9%
remonty w gimnazjach	91 374	91 365,36	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	58 973	58 965,85	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	52 831	52 830,94	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	20 200	20 200,00	100,0%
remonty w liceach profilowanych	19 176	19 176,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 300	14 256,94	99,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	11 137	11 075,08	99,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 329	7 325,29	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	4 500	4 499,99	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	3 590 153	3 590 141,87	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 303 435	1 303 430,57	100,0%
remonty w gimnazjach	1 161 645	1 161 642,28	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	607 903	607 899,85	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	391 085	391 084,41	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	113 342	113 341,76	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	12 743	12 743,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	328 126	327 846,81	99,9%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	205 865	205 850,50	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	122 261	121 996,31	99,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 031 402	1 031 114,30	100,0%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	116		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	888 119	887 088,14	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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)	25,5		
wynagrodzenia i pochodne	790 839	790 261,99	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	640 475	640 158,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 923	43 920,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	106 441	106 183,08	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 014	29 742,00	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 104	26 104,00	100,0%
Zakup energii	23 181	23 181,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 830	12 821,52	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 121	3 069,63	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 030	1 908,00	94,0%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 154 463	7 039 189,82	98,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 334 222	3 333 169,95	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	38,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 849 216	2 849 214,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 433	2 204 433,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 164	162 162,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 999	55 999,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	426 620	426 620,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	154 458	154 457,94	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 161	62 160,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	47 983,76	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	39 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800	38 800,00	100,0%
Zakup energii	29 040	29 040,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 459	27 598,10	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200	25 198,40	100,0%
Szkolenia pracowników	25 000	24 996,89	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	10 999,89	100,0%
Podróże służbowe krajowe	9 200	9 196,65	100,0%
Różne opłaty i składki	6 288	6 288,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 999,40	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	3 645,36	95,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	589,91	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	2 731	2 568,28	94,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 731	2 568,28	94,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 181	2 180,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	550	388,08	70,6%
<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	434 646	433 357,20	99,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	408 247	407 226,20	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	26 399	26 131,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	709 263	709 263,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	702 396	702 396,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 716			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	6 867	6 867,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 7			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	207 044	207 005,14	100,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	787 999	766 067,04	97,2%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	607 496	585 823,35	96,4%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	348 296	339 954,89	97,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe 13 183 13 181,67 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 12 600 12 600,00 100,0% 583 581,67 99,8%			
Zakup materiałów i wyposażenia	189 506	186 567,71	98,4%
Zakup usług pozostałych	126 692	122 787,20	96,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 430	13 121,69	90,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 185	3 176,96	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 119,66	86,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Kultury	259 200	245 868,46	94,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 16 298 3 550,00 21,8% - wynagrodzenia bezosobowe 16 298 3 550,00 21,8%			
Zakup usług pozostałych	167 001	166 544,04	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 901	75 774,42	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	180 503	180 243,69	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	180 503	180 243,69	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 143 703 143 446,56 99,8% - wynagrodzenia bezosobowe 122 050 122 049,99 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 21 653 21 396,57 98,8%			
Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	16 097,98	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900	10 899,17	100,0%
Szkolenia pracowników	3 400	3 400,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 999,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 935	1 935,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 165	1 165,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	742 857	742 650,70	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	319 712	319 696,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	181 844	181 840,39	100,0%
Zakup środków żywności	111 125	111 118,86	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 743	26 737,74	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	423 145	422 953,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	318 545	318 353,71	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	317 210	317 210,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 335	1 143,71	85,7%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 600	104 600,00	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	573 611	536 679,01	93,6%
Stypendia za wyniki w nauce	60 000	59 886,00	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	60 000	59 886,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	60 000	59 886,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	399 240	387 414,55	97,0%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	399 240	387 414,55	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	370 040	360 114,55	97,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	29 200	27 300,00	93,5%
<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.)			
Dożywianie uczniów	36 800	34 787,61	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	36 800	34 787,61	94,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	36 800	34 787,61	94,5%
<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.)			
Wyprawka szkolna	77 571	54 590,85	70,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	77 571	54 590,85	70,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	77 571	54 590,85	70,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	351 650	298 730,50	85,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	65 420	65 063,95	99,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	65 420	65 063,95	99,5%
Wydatki związane z realizacją programów edukacyjno-oświatowych pn. "Jednoltowe Spotkania Młodzieży Polska-Izrael"; "Jak uczyć szybciej, łatwiej, skuteczniej"; "Stres w sytuacjach egzaminacyjnych, jak go obłaskawić".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	4 650	4 293,95	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 640	3 360,00	92,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	3 640	3 360,00	92,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	933,95	92,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	60 770	60 770,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	60 770	60 770,00	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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	286 230	233 666,55	81,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	249 130	197 116,84	79,1%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.:			
- "Kupiec Wenecki - uczymy się tolerancji"		52 285,85	
- "Root and wings"		15 132,59	
- "What's outside your window"		10 751,03	
- "Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy"		6 944,72	
- Wizyta przygotowawcza do realizacji nowego projektu		2 747,20	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Równi w przyszłości"			
		109 255,45	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	37 100	36 549,71	98,5%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 440	9 699,00	92,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z kontrolą higieny dzieci w przedszkolach oraz wykonaniem niezbędnych prac biurowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	10 440	9 699,00	92,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 440	9 699,00	92,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 699	9 699,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	741	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 696 318	38 551 911,00	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959	1 264 949,73	93,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959	1 264 949,73	93,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 264 949,73	93,8%
<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 prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym: Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda.	327 274	327 274,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	249 400	230 194,24	92,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego - 220 dzieci	210 000	210 000,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	123 271	115 732,00	93,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (7.000 uczestników, w tym: Kampania " Zachowaj trzeźwy umysł " 2010 - około 2.000 uczniów , Piknik Motoserce - około 2.000 uczestników, kampania "Targówek Razem! Łatwiej i skuteczniej!")	121 678	101 546,00	83,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: 23 programy profilaktyczne w szkołach m.in: "Zanim spróbujesz, Jak sobie radzić z agresją i przemocą, Poznajmy się - warsztat integracyjny z elementami profilaktyki, Bezpieczne dzieciaki, Profilaktyka w szkole, Profilaktyka uzależnień, Bezpieczny internet, Niebieska godzina wychowawcza, Archipeląg skarbów, Teatr profilaktyczny" i inne. Liczba uczniów 3.527, rodziców 251, nauczycieli 116, 2 grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doznających przemocy - 30 uczestników, program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy - 22 osoby, program świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Można inaczej" - 40 uczestników.	121 567	111 740,00	91,9%
organizacja imprez profilaktycznych - 1.000 uczestników (II Dzielnicowy Dzień Profilaktyki - 350 uczestników, współorganizowanie Dnia Dziecka w OPS Targówek - 150 uczestników, współorganizowanie Pikniku rodzinnego przy Parafii ul. Wysockiego - 250 uczestników, współorganizowanie Pikniku rodzinnego z ZOZ Targówek przy SP 42 - 250 uczestników, Mikołajki - 350 dzieci	89 000	73 344,00	82,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 530)	54 219	50 015,00	92,2%
materiały i wyposażenie	20 000	19 190,03	96,0%
paczki ze słodyczami dla dzieci na Mikołajki - 330 szt.	20 000	20 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	11 550	5 914,46	51,2%
<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 XIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	16 939 224	16 923 464,67	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 032 200	1 032 189,00	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	799 992,00	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	800 000	799 992,00	100,0%
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	650 000	639 138,13	98,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	650 000	639 138,13	98,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	650 000	639 138,13	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywny Targówek"			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	3 898 000	3 898 000,00	100,0%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000	3 898 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85305			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczo zdrowotnych dla dzieci do lat trzech w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa - Targówek dla 300 dzieci miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku w zł	3 898 000 1 083	3 898 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	8 991	8 991,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców: zasiłek celowy - średnia wartość zasiłku - 433,67 zł, - liczba świadczeń -15 - liczba świadczeniobiorców 2 osoby; posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 5,70 zł, - liczba świadczeń - 436 - liczba świadczeniobiorców 4 osoby	8 991	8 991,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	7 913 658	7 910 606,77	100,0%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	90,44		
wynagrodzenia i pochodne	7 353 791	7 353 790,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 814 888	5 814 887,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 204	381 203,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	140 860	140 860,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 016 839	1 016 839,00	100,0%
inne wydatki:	559 867	556 816,53	99,5%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, wywóz nieczystości, monitoring, media)	158 610	158 473,73	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 384	102 384,00	100,0%
zakup energii	72 116	72 116,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	54 301	54 301,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 900	49 740,27	95,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 825	20 825,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 935	18 934,94	100,0%
podróże służbowe krajowe	18 100	18 099,40	100,0%
różne opłaty i składki	17 000	16 756,35	98,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	16 198,96	98,2%
szkolenia pracowników	7 040	7 040,00	100,0%
zakup usług remontowych	6 699	6 553,28	97,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	5 999,96	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 570	4 561,62	99,8%
zakup usług zdrowotnych	2 787	2 749,00	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100	2 083,02	99,2%
W ramach ww. środków kwotę 283 074 zł przeznaczono na prowadzenie dwóch Klubów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Srodowiskowych - Klub Nr 1 "Świetlik" przy ul. Krasnobrodzkiej 11 dla 30 dzieci i Klub Nr 2 "Chatka Puchatka" przy ul. Węgrowskiej 1/3 dla 30 dzieci zapewniających zajęcia wspomagające rozwój, działania korekcyjne i wyrównawcze, naukę umiejętności życiowych i społecznych celem przystosowania dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.			
<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	916 750	915 247,58	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	175 025	173 893,64	99,4%
1.Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych ul.Chodecka 2 zapewniający integrację i aktywizację osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	630,05		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	175 025	173 893,64	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	153 064	153 062,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 054	123 053,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 481	8 480,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 529	21 528,70	100,0%
inne wydatki:	21 961	20 831,47	94,9%
zakup materiałów i wyposażenia	7 334	7 334,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 260	4 487,93	85,3%
zakup energii	4 961	4 623,35	93,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620	2 620,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	480,46	96,1%
szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	349,73	99,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	236	236,00	100,0%
zadania zlecone	741 725	741 353,94	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)	1 066,54		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,46		
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	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 145,51		
średnie zatrudnienie (etaty)	8,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	741 725	741 353,94	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	635 415	635 287,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	506 020	506 020,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 452	37 451,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	91 943	91 815,41	99,9%
inne wydatki:	106 310	106 066,69	99,8%
zakup energii	26 333	26 332,85	100,0%
zakup usług pozostałych	23 472	23 472,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	19 873	19 872,40	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 897	15 897,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 122	5 118,92	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 312	3 311,23	100,0%
różne opłaty i składki	3 094	3 094,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 586	2 585,58	100,0%
zakup usług remontowych	2 104	1 869,06	88,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 251	1 250,72	100,0%
szkolenia pracowników	1 140	1 140,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	895	892,23	99,7%
zakup usług zdrowotnych	698	698,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533	532,70	99,9%
<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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	121 030	120 719,28	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt: współorganizacja spotkania Wielkanocnego oraz Bożonarodzeniowego dla najuboższych kombatanów z dzielnicy Targówek, organizacja imprezy integracyjnej pn. "Mikołajki w Dzielnicy Targówek" wraz z wykonaniem paczek dla 300 dzieci pochodzących z ubogich rodzin oraz dzieci niepełnosprawnych,	51 100	51 083,38	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych, m.in. organizacja posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek, współorganizacja Ogólnopolskiej zbiórki krwi pod nazwą "Motoserce", organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Weterana	38 930	38 661,90	99,3%
organizacja spotkania dotyczącego zwiększenia m. in. przepływu informacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami oraz pośrednikami pracy z terenu Dzielnicy Targówek	31 000	30 974,00	99,9%
<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).			
Dożywianie - zadanie 11	2 398 595	2 398 572,91	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 794 595	1 794 595,00	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 (%)	44,36%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 794 595	1 794 595,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	319	711 319	711 319,00
- średnia wartość posiłku	9,91		
- średni okres dożywiania (dni)	225		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	566	379 893	379 893,00
- średnia wartość posiłku	5,80		
- średni okres dożywiania (dni)	116		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	177	115 194	115 194,00
- średnia wartość posiłku	7,25		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
zasiłki celowe na zakup żywności	571 153	571 153,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	17 036	17 036,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	78,15		
<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	604 000	603 977,91	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	604 000	603 977,91	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	160	371 220	371 219,09
- średnia wartość posiłku	9,91		
- średni okres dożywiania (dni)	234		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	115	206 136	206 134,82
- średnia wartość posiłku	9,97		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
zasiłki celowe na zakup żywności	18 754	18 754,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	7 890	7 870,00	99,7%
- średnia wartość paczki żywnościowej	71,55		
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 409 135	20 363 496,60	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 212 728	4 211 998,27	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zadania własne	4 211 728	4 210 998,27	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 823 112	1 822 395,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	1 329 221	1 329 220,59	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 261 - osób	76 674	76 674,00	100,0%
w tym :			
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi) - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	1 350	1 350,00	100,0%
- opłata rachunków za media (tv, radio) liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby	4 510	4 510,00	100,0%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	3 934	3 934,00	100,0%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	200	200,00	100,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - liczba świadczeniobiorców - 71 - osób	17 990	17 990,00	100,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób	4 760	4 760,00	100,0%
- środki higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 130 - osób	43 000	43 000,00	100,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - 21 - osób	930	930,00	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 428 - osób	207 101	207 101,00	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 264 - osoby	99 756	99 756,00	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 514 - osób	128 130	128 130,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 812 - osób	478 350	478 350,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 106 - osób	21 074	21 074,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 81 - osób	54 148	54 148,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 51 - osób	15 740	15 740,00	100,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 125 - osób	61 692	61 692,00	100,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 41 - osób	8 590	8 590,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 87 - osób	23 496	23 496,00	100,0%
- opłata za przedszkole, żłobek - 7 osób	2 340	2 340,00	100,0%
- opłaty za zieloną szkołę - 28 - osób	5 210	5 210,00	100,0%
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - 1 - osoba	300	300,00	100,0%
- inne (środki czystościowe , dezynsekcja, przeprowadzki , zakup mebli, piec węglowy, grzejniki)	146 620	146 619,59	100,0%
- liczba świadczeniobiorców - 477 - osób			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 379 - osób	436 691	435 974,93	99,8%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 24	57 200	57 200	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 388 616	2 388 602,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 652 - osoby	2 388 616	2 388 602,75	100,0%
zadania zlecone:	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. - liczba świadczeniobiorców - 1osoba	1 000	1 000,00	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	12 839 564	12 815 057,48	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m.st. Warszawy w kwocie 11.576,13 złotych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 839 564	12 815 057,48	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2.412 - osób	2 465 524	2 442 170,00	99,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 142 204	2 142 204,00	100,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 212 - osób	212 000	212 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 186 - osób	881 624	881 624,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 211 - osób	449 700	449 700,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	24 840	24 840,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 147 - osób	141 440	141 440,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1.682 - osoby	168 200	168 200,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	1 760	1 760,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 274 - osoby	262 640	262 640,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	4 009 874	4 009 873,67	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.629 - osób	2 991 609	2 991 609,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 164 - osoby	1 018 265	1 018 264,67	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 580 - osób	2 545 179	2 545 178,68	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 132 - osoby	210 783	209 631,13	99,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1.281 - osób	1 466 000	1 466 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

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	3 086 043	3 066 078,01	99,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	2 654
- w tym pozytywnych	2 473
Liczba gospodarstw domowych	2 473

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 1.177 - osób	1 299 013	1 291 190,51	99,4%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 914 - osób	1 270 030	1 269 495,20	100,0%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 352 - osoby	450 000	439 359,63	97,6%
podnajem - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	27 600	27 511,01	99,7%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	21 000	20 133,27	95,9%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	18 400	18 388,39	99,9%

Podstawa prawna:

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	270 800	270 362,84	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

zadania zlecone:	73 367	72 929,84	99,4%
------------------	--------	-----------	-------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	30 685	30 669,44	99,9%
--------------------------------------	--------	-----------	-------

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

wywiady środowiskowe	24 535	24 520,65	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 150	6 148,79	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	42 682	42 260,40	99,0%

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym

zadania własne:	197 433	197 433,00	100,0%
-----------------	---------	------------	--------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	197 433	197 433,00	100,0%
--------------------------------------	---------	------------	--------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych (586 osób) Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba świadczeń - 5.873

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 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 873 100	9 872 756,12	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 026 000	1 025 707,37	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 026 000	1 025 707,37	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: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 53 - otwartych 53 - z tego plenerowych 11 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Dni Targówka, Festiwal Dzieci i Młodzieży Artystyczny Targówek, III Przegląd Kinematografii Europejskiej Kanon 2010, Inscenizacja historyczna Żołnierze Wyklęci, Wystawa historyczna p.n. Żołnierze Naszej Wolności, Monodram w wykonaniu Piotra Cyrwusa p.n. Zapiski Oficera Armii Czerwonej, Międzyszkolne Dni Kultury 2010, Taneczna Impreza Karnawałowa, Zabawa ostatkowa, Koncert Kolęd w wykonaniu Niny Nowak, Koncert Doroty Choszczyk, koncert Najpiękniejszych Arii Operetkowych, wystawa i promocja książek "Bródno i okolice we wspomnieniach mieszkańców", wystawa malarstwa i grafiki Dariusza Piekuta, 3 Otwarty Przegląd Kina Rosyjskiego, Archeologia dla laika - konferencja naukowa z wystawą archeologiczną Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Bliskiego Wschodu, piknik rodzinny, Dzień Dziecka, koncert A. Rybaka, koncert A. Kszysztonia, koncert Kapeli Podlaskiej, wystawa prac dzieci i młodzieży, wykład historyczny na temat J. Piłsudskiego, konkurs Katyń - Prawda i Pamięć wraz z wystawą prac. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 966 000 965 707,37 100,0% Koncert Wielkanocny "Victimae Paschali Laudes", Przegląd Muzyczny "Muzyka Kościołów Wschodu i Zachodu", Klasyka dla najmłodszych, Awekarz na Targówku i cykl warsztatów słowa. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	8 722 000	8 722 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 989 000	2 989 000,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 715 000	1 715 000,00	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 1 715 000 1 715 000,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 113 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) zajęcia stałe: działalność edukacyjno-kulturalna-akademia przedszkolaka, rysunek i malarstwo, plastyka dla dzieci, warsztaty artystyczne z elementami teatru i plastyki, warsztaty plastyczne, pracownia ceramiczna, biżuterii, wokal, muzyczny klub przedszkolaka, gitara, keyboard, pianino, integracyjne studio tańca ALEXIA, ognisko teatralne, artystyczny klub malucha, klub szachowy; zespoły artystyczne - zespół folklorystyczny MAZOVIACY, chór AVETKI, Praska Orkiestra Dęta, Big Band RIFF, zajęcia muzyczne GAFFA; kursy - tańca towarzyskiego, disco, akrobatyczno sportowego, współczesnego, brzucha, nowoczesny, brekdance, komputerowy, fotograficzny, prezenterów mody, szkoła baletowa, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, włoski Uniwersytet III Wieku: wykłady z dziedziny: muzyka, historia, historia sztuki, religie świata, teatr, film, psychologia, kultury świata, astronomia, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, poetyckie, filozoficzne, Fryderyk Chopin 2010 oraz seminaria w Muzeum Narodowym z cyklu wielkie i małe muzea, historia sztuki - mistrzowie malarstwa, poznajemy świat - różne kultury i obyczaje oraz kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisanie, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, witraż, decupage, psychologiczno-terapeutyczne, Tai-Chi, gimnastyka 50+. Bródnowski Uniwersytet Dzieci: wykłady z dziedziny: astronomii "Zaćmienie Słońca", "Zaćmienie księżyca"; biologii "Po co roślinom zwierzęta"; historii sztuki "Gdy głównym tematem sztuki był człowiek"; paleontologii "Sasiedzi smoka z Lisowic"; etnografii "Tradycje Wielkanocne"; filozofii "Co to jest uczciwość? Czy reklamy mówią prawdę?" i "Platon i wirtualna rzeczywistość"; historii "Średniowieczne wyprawy - Wikingowie w Ameryce" i "Życie szlachty w dawnych wiekach - XVI - XVII w."; psychologii "Miejsce smoka jest w klatce - czyli kilka słów o Pani Złość", geografii "Magiczny świat przyrody - świat podwodny, rafa koralowa", ornitologii: "Ptaki wokół nas" oraz warsztaty ceramiczne, naukowe, edukacyjne liczba uczestników zajęć w tym: 1.953 - dzieci 1.089 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 18			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>najważniejsze imprezy</i> Mazowiecki Festiwal Bożonarodzeniowy Betlejem u Avetek, Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA'2010, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY'2010, Dzielnicowy Przegląd Kolęd i Pastoralek, XV Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Impreza gwiazdkowa dla dzieci z cukrzycą, XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych, Wieczór Poetycki grupy TERRA POETICA, Występ studia Poetyckiego ANNY KOBIELI, Dni kultury Japońskiej ANIME, Teatr SGH; <i>Przeglądy Filmowe:</i> "III Otwarty Przegląd Filmu Rosyjskiego", "Przegląd Filmów Kiny Muratowej", "KANON'2010", "Przegląd Filmów Niemych z muzyką na żywo EKRAN W MROKU", "Przegląd Filmów Nikity Michalkowa", SYNERIA'2010-grupa filmowa CHIMERA", "Przegląd Filmów Krzysztofa Wojciechowskiego", "Przegląd Filmów Marka Piwowskiego, Przegląd Filmów Wartościowych "Prześwit", pokaz Filmów Nagrodzonych GRAND OFF 2010 ; <i>Muzyczny Salon Targówka:</i> Uroczysty koncert z okazji inauguracji Roku Chopinowskiego", "CHRISTMAS GOSPEL", Koncert karnawałowy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych", "Poranek muzyczny W krainie Tanga Sentido del Tango", "Koncert rosyjskiego tenora Jewgenija Kriukowa", "poranek muzyczny "Kim jest dyrygent", "Recital chopinowski Grzegorza Niemczuka" Beatlemania konkurs wokalo-instrumentalny im. Johna Lennona; "zima w mieście", bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe, spektakle teatralne, wystawy. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 140 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 135			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 274 000	1 274 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie 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 1 274 000 1 274 000,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 62 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, muzyczne (nauka gry na instrumentach, śpiew), taneczne, edukacyjne (nauka języków obcych, szachy, Akademia Malucha, Akademia "Dotknij Sztuki"), gimnastyczne. liczba uczestników zajęć w tym: 974 - dzieci 653 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 16 - imprezy-koncerty, wernisaże, konkursy, turniej taneczny, Festiwal "ArtystycznyTargówek", bale, warsztaty artystyczne, imprezy rodzinne, wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku, plenery, wycieczki. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 105 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 90 inne - projekty dofinansowane z programu "Młodzież w działaniu"- "Zawsze razem" i "Taneczny archipelag kulturowy" <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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	5 733 000	5 733 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 733 000	5 733 000,00	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. 5 733 000 5 733 000,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 16 - dla dorosłych 11 - dla dzieci 5 - liczba czytelników w tym: 1 - dla dorosłych 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 84 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 16 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 7 583 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 4 048 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 9 664 inne: imprezy okolicznościowe, lekcje biblioteczne, konkursy, zajęcia świetlicowe. 16 850 <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 1991r. 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	125 100	125 048,75	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	125 100	125 048,75	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	82 700	82 659,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	39 440	39 430,95	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	2 960	2 958,80	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 748 230	3 484 649,94	93,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 059 221	1 836 487,43	89,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 034 955	1 826 985,82	89,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	224 470	222 253,50	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", łącznie z budynkami technicznymi	118 390	116 232,63	98,2%
zakup usług pozostałych	57 632	57 629,40	100,0%
zakup materiałów	25 906	25 904,24	100,0%
energia	17 660	15 729,43	89,1%
remonty, konserwacje	9 200	9 199,46	100,0%
podróże służbowe krajowe	2 822	2 783,40	98,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 070	1 925,70	93,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	600	561,00	93,5%
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"	106 080	106 020,87	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 810 485	1 604 732,32	88,6%
Powstał na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego do 30 czerwca 2010 roku jako zakład budżetowy i rozpoczął funkcjonowanie w formie jednostki budżetowej od 1 lipca 2010 roku			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (ładowisko, boisko, sala)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Błokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
- ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne "Syrenka"			
średnie zatrudnienie (etaty) w okresie VII-XII/2010 r	40,75		
wynagrodzenia i pochodne	1 122 594	1 021 138,56	91,0%
- wynagrodzenia osobowe	900 572	848 087,05	94,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	76 230	52 358,57	68,7%
- pochodne od wynagrodzeń	145 792	120 692,94	82,8%
inne wydatki:	687 891	583 593,76	84,8%
zakup energii	153 670	128 715,71	83,8%
podatek od nieruchomości	150 000	135 372,00	90,2%
zakup usług pozostałych	133 630	114 038,03	85,3%
w tym: ochrona obiektów, wynajem maszyny do konserwacji lodowiska, usługa uruchomienia lodowiska, wywóz nieczystości, opłaty licencyjne			
pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
zakup materiałów i wyposażenia	54 577	54 576,11	100,0%
podatek od towarów i usług VAT	54 181	45 990,90	84,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	27 246,53	82,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900	22 390,00	97,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	9 611,31	76,9%
zakup usług remontowych	10 000	6 837,86	68,4%
w tym: remont schodów zewnętrznych przy ul. Łabiszyńskiej, bieżąca konserwacja sprzętu			
zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	4 176,79	46,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 397,65	34,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	3 999,52	57,1%
różne opłaty i składki	7 000	4 445,14	63,5%
zakup akcesoriów komputerowych	6 610	3 108,20	47,0%
w tym: oprogramowanie antywirusowe			
szkolenie pracowników	6 423	6 249,26	97,3%
zakup usług zdrowotnych	6 000	3 831,50	63,9%
podróże służbowe krajowe	5 000	3 647,00	72,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400	3 064,95	90,1%
w tym koszty związane z egzekwowaniem na drodze sądowej od kontrahentów należności za wykonane usługi			
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 919,00	64,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	24 266	9 501,61	39,2%

Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej

Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	12 351	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (koszty ochrony, wywozu nieczystości, odtwarzania muzyki w trakcie zajęć)	5 000	4 721,84	94,4%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały eksploatacyjne i do naprawy uszkodzonego sprzętu)	3 500	3 473,37	99,2%
zakup usług remontowych	3 000	1 306,40	43,5%
różne opłaty i składki	415	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 689 009	1 648 162,51	97,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	128 873	120 937,13	93,8%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	25 173	19 576,82	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 060	1 385,46	67,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 720	1 385,46	80,6%
- pochodne od wynagrodzeń	340	0,00	0,0%
inne wydatki:	23 113	18 191,36	78,7%
zakup usług pozostałych	14 463	12 405,88	85,8%
zakup materiałów i wyposażenia	8 580	5 785,48	67,4%
różne opłaty i składki	70	0,00	0,0%
imprezy Grand Prix w tenisie stołowym, Grand Prix w tenisie stołowym o Puchar Dyrektora, Mikołajki na lodowisku.			
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	103 700	101 360,31	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez - cykl 4 imprez biegowych - Ekomaratonu Targówek 2010, Turniej mini siatkówki Targówek Cup 2010, Turniej Szachowy, X Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Tarnoparkarzy '95 na Targówku, Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego, VIII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Konkurs plastyczny "Morze nasze Morze", Turniej piłkarski 2012 Talentów, Piknik z okazji Dnia Dziecka i Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska - biegi, III Otwarty Turniej Siatkówki Targówek 2010, uroczyste podsumowanie działalności sportowej w 2010 r.	44 300	42 039,29	94,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	32 400	32 388,85	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez - piknik baseballowy, cykl imprez dla dzieci i młodzieży, cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, turniej mini piłki siatkowej, cykl 3 turniejów w mini koszykówce dla dziewcząt i chłopców, Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Targówek w lekkoatletyce, I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt rocznik 99 - Varsovia Cup 2010, cykl turniejów piłkarskich, nurkowy dzień otwarty, turniej karate o puchar Burmistrza, VIII Drużynowy Turniej Zapasniczy w stylu klasycznym.	27 000	26 932,17	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	912 880	880 422,05	96,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	51 390	35 367,20	68,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 422	11 283,03	48,2%
"Senior starszy, sprawniejszy"	23 422	11 283,03	48,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	11 870	9 686,04	81,6%
wtorki lekkoatletyczne	9 945	8 963,04	90,1%
biegi przełajowe	1 925	723,00	37,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	16 098	14 398,13	89,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	861 490	845 054,85	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych, współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	325 000	325 000,00	100,00%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	77 887	76 856,61	98,68%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	253 886	250 775,11	98,77%
"Otwarte obiekty sportowe"	154 886	153 898,11	99,36%
"Od zabawy do sportu",	99 000	96 877,00	97,86%
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, program realizowany przez 31 nauczycieli w 10	102 247	98 065,00	95,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkołach na terenie dzielnicy, średnio 125 godzin tygodniowo			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	44 960	38 320,00	85,23%
zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku wielofunkcyjnym "Syrenka", program realizowany przez 3 trenerów dla mieszkańców dzielnicy Targówek,	31 200	28 800,00	92,31%
"Gimnastyka dla seniorów",	8 360	5 680,00	67,94%
"Nordic walking", program realizowany na terenie Lasu Bródnowskiego, program realizuje 3 trenerów.	5 400	3 840,00	71,11%
zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów oraz sprzętu sportowego dla zwycięskich szkół w ramach współzawodnictwa sportowego	34 710	34 648,13	99,82%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	22 800	21 390,00	93,82%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	94 010	93 557,33	99,5%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	56 000	56 000,00	100,00%
organizacja imprez: pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady, XVI Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	23 010	22 557,33	98,03%
zadania zlecone do realizacji dla organizacjom pozarządowym	15 000	15 000,00	100,00%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	553 246	553 246,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	553 246	553 246,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Błokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze - ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne	553 246	553 246,00	100,00%
Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonował w formie zakładu budżetowego do 30 czerwca 2010 roku, z dniem 1 lipca 2010 roku został przekształcony w jednostkę budżetową			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	590 000	589 228,70	99,9%
Promocja miasta - program 1	590 000	589 228,70	99,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	586 099	585 327,84	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	376 000	375 958,79	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>			
zakup nagród i upominków na imprezy organizowane pod patronatem Burmistrza i Rady Dzielnicy Targówek	13 000	12 971,07	99,78%
organizacja imprez: - Igrzyska Dzieci i Młodzieży, - Dzień Dziecka, - Dni Targówka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, - XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	363 000	362 987,72	100,00%
Wydawnictwa	110 450	109 850,00	99,5%
<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>			
wydawnictwa książkowe	110 450	109 850,00	99,5%
album "Na Targówku Kamienie Mówią"		13 155,30	
gazeta dzielnicowa "Targówek"		74 420,00	
kalendarze		22 274,70	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	99 649	99 519,05	99,9%
<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	62 649	62 554,70	99,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	32 000	31 964,35	99,9%
publikacje reklamowe w mediach	5 000	5 000,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	3 901	3 900,86	100,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazd studyjny do Brukseli (24 - 27 luty 2010), wyjazd na uroczystości katyńskie do Danii na zaproszenie polonii duńskiej	3 901	3 900,86	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 642 820	24 863 410,58	97,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 454 540	23 730 888,60	97,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 016 336	19 654 515,08	98,2%
Fundusz wynagrodzeń	19 701 874	19 367 339,34	98,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	222,58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	19 316 688	18 992 012,31	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 315 098	18 990 422,31	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 578 300	15 376 235,66	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 006 698	1 006 697,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 730 100	2 607 488,86	95,5%
wpłata należnych odsetek do ZUS z uwagi na niedopłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w latach poprzednich	1 590	1 590,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	385 186	375 327,03	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	385 186	375 327,03	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	327 429	318 373,19	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	57 757	56 953,84	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)			
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	314 462	287 175,74	91,3%
<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			
	203 762	177 375,18	87,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	146 850	135 159,45	92,0%
dopłaty do studiów	38 502	31 968,50	83,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 410	10 247,23	55,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	12 000	11 149,58	92,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 000	11 149,58	92,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
	98 700	98 650,98	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	93 700	93 650,98	99,95%
zakup sprzętu i odzieży użytkowanej do celów służbowych	5 000	5 000,00	100,00%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 438 204	4 076 373,52	91,8%
Remonty bieżące w budynkach	484 726	465 716,59	96,1%
<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 - naprawa drzwi, okien, prace malarskie, hydrauliczne, modernizacja central wentylacyjnych, remont schodów.	480 630	461 620,59	96,0%
ekspertyzy, analizy	2 196	2 196,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 103 032	1 880 776,27	89,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	550	550,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	550	550,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	64	64,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	64	64,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	2 102 418	1 880 162,27	89,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	817 993	700 350,50	85,6%
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, spożywcze, eksploatacyjne, meble, paliwo	649 900	569 843,03	87,7%
do samochodów, prasa, artykuły dekoracyjne, pieczątki, książki, druki			
zakup usług pozostałych: sprzątanie, odprowadzanie ścieków, pranie, mycie samochodów	552 975	529 622,02	95,8%
służbowych, publikacja ogłoszeń, dostęp do publikacji internetowych			
zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	51 926	51 900,00	99,9%
podróże służbowe krajowe	18 774	18 771,07	100,0%
umowa zlecenie	4 500	4 434,85	98,6%
ekspertyzy	3 000	2 072,76	69,1%
różne opłaty i składki	3 000	2 995,70	99,9%
opłaty komornicze	200	68,34	34,2%
opłata za korzystanie ze środowiska	150	104,00	69,3%
Obsługa informatyczna	440 910	433 276,26	98,3%
<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 akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	336 900	334 428,86	99,3%
zakup usług pozostałych - serwis oprogramowania, aplikacja dla administracji, DoM dodatki	58 500	57 977,51	99,1%
mieszkańcowe, system Q-Matic			
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	26 035,69	86,8%
zakup materiałów i wyposażenia - modemy bezprzewodowe, monitory, komputery	10 510	10 309,20	98,1%
prowadzenie ewidencji środków trwałych w programie Prolnwent	3 000	3 000,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu	2 000	1 525,00	76,3%
Obsługa teletechniczna	392 239	376 582,15	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	184 000	174 271,20	94,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	171 290	169 786,26	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 949	32 524,69	88,0%
Obsługa prawna	128 290	128 200,00	99,9%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	13 000	12 910,00	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 932,00	99,4%
koszty sądowe	2 000	1 978,00	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	115 290	115 290,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	115 290	115 290,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	442 000	375 162,11	84,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	442 000	375 162,11	84,9%
Ochrona osób i mienia	447 007	416 660,14	93,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	413 007	390 551,14	94,6%
ubezpieczenia samochodów służbowych	34 000	26 109,00	76,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 188 280	1 132 521,98	95,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	755 000	719 248,11	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	725 000	690 069,68	95,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	30 000	29 178,43	97,3%
<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 XVI/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	25 000	23 267,49	93,1%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	25 000	23 267,49	93,1%
<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	150 160	143 608,34	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	504		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	12,53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
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	77 200	70 995,00	92,0%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	35 960	35 614,26	99,0%
zakup materiałów m.in.. papieru, artykułów czystościowych, biurowych, spożywczych, naczyń	27 000	27 000,00	100,0%
transport i montaż kabin wyborczych	10 000	9 999,08	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	258 120	246 398,04	95,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	504		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	6,09		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	151 200	139 995,00	92,6%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	71 920	71 797,37	99,8%
flagi, sukno, tkanina biało-czerwona	19 000	18 608,79	97,9%
transport i montaż kabin wyborczych	9 500	9 498,92	100,0%
artykuły spożywcze, czystościowe, naczynia	4 500	4 500,00	100,0%
zakup papieru	2 000	1 997,96	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	557 726	397 051,58	71,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	96 762	86 261,80	89,1%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	96 762	86 261,80	89,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	96 056	86 051,73	89,6%
opłaty pocztowe	706	210,07	29,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	460 964	310 789,78	67,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	460 964	310 789,78	67,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	143 770	140 156,75	97,5%
pomoc prawna świadczona przez prawnika z kancelarii prawniczej przy sporządzaniu m.in. decyzji podatkowych, odwołań od decyzji	52 704	52 704,00	100,0%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	50 000	37 088,00	74,2%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	16 389,50	99,3%
koszty postępowania komorniczego	3 000	2 887,63	96,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny dla celów aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	177 000	43 761,40	24,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023,75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	14 990	14 802,50	98,7%
wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
<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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 139 150	120 589
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 15 000	6 399
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 8,7	8,0
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 24	32
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 42	170
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
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 punktów świetlnych (słupów, opraw)	szt. 21	3 138
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt. 21	3
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł 476	2 815
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania parkingu:		
- kubaturowego	zł/m-c 868	1 701
- naziemnego	zł/m-c 0	0
	zł/m-c 868	1 701
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 169 188	61 530
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 54	137
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 24,8	49,4
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 60	96
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 25	149
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 665	1 863
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	450,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/etat 815 908	791 637
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 116,3	110,8
- koszt zadania na etat	zł/etat 84 223	85 776
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 70	70
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,15	2,20
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,05	2,20
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt. 170	127
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt. 300	195
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 100	112
- liczba wydierzawionych nieruchomości	szt. 0	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<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 wypłaconych odszkodowań	szt.	0	8
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł	0	13 783
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			
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	360	490
- długość oczyszczanych ulic	km	51	70
- liczba działań polegających na pluźniu	działanie	4	6
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie	26	33
- średni koszt działania polegającego na pluźniu	zł	2 875	1 517
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	12 769	16 506
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	360	449
- długość oczyszczanych ulic	km	51	64
- liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	cykl	7	5
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl	0	0
- średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	14 080	26 299
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	9 350	6 500
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- obszar objęty oczyszczaniem	ha	60	26
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/m-c	50 540	34 636
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c	167	231
- liczba interwencji	szt.	7	10
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	2	2
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	47	142
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalety	zł/szt.	837	2 811
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			
Czysta Warszawa			
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób objętych programem	os.	22	0
- średni miesięczny koszt akcji "Czysta Warszawa"	zł/m-c	5 063	0
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m ²	m ²	52 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	4	6
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	875	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	208	222
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	77	78
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	18,3	26,0
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	481	437
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wódw dla służb ratowniczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich - średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	szt. zł/szt. 52 500	4 48 273
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> - powierzchnia terenów objętych utrzymaniem - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru - średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/m-c zł/ha 35 2 326 5 060	38 2 261 3 875
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> - powierzchnia zieleni przyulicznej - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/m-c zł/ha 35 1 140 4 500	38 1 269 4 789
Utrzymanie lasów - zadanie 4		
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> - powierzchnia lasów w ha - średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	ha zł/m-c 4,5 1 852	5,1 1 634
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> - liczba opracowań, ekspertyz - średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	szt. zł 16 625	20 493
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> - liczba placów zabaw - średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł 7 12 143	7 12 114
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> - liczba targowisk (w tym dzierżawionych) - powierzchnia targowisk - średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c 4 12 613 27 856	4 14 099 37 690
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> - liczba przedsięwzięć - średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł 15 9 233	20 7 626
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego- zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego-		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Miernik:</u> - kwota wydatków na dziecko - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział - liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego - liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os. os. 6 786 26 10,5 9,3	9 039 25 11,0 9,0
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>Miernik:</u> - kwota wydatków na dziecko - średnia liczba dzieci - ilość placówek	zł/os. os. szt. 9 369 561 11	7 610 665 15
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 659	3 239
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	24
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 26,1	21,0
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 60,7	65,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 35	33
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 5 689	2 936
- ilość placówek	szt. 2	3
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 273	6 632
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 22	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,8	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 31,2	33,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 989	7 331
- średnia liczba uczniów	os. 513	447
- ilość placówek	szt. 5	5
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 481	7 113
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 26	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,0	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 38,5	39,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 551	4 403
- średnia liczba uczniów	os. 78	76
- liczba placówek	szt. 3	2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 488	6 740
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 28	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,1	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 42,1	44,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 93,5	96,5
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 630	6 852
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 24	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 17,8	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 48,8	44,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 63,6	77,8
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 639	5 166
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,0	16,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 41,5	42,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na poradnię	zł/os. 2 048 749	2 297 122
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 2 655	2 101
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 326 436	426 503
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 39,5	54,0
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 2 471	2 965
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os. 180	208
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os. 2 297	2 174
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Miernik:</u>		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 7,0	3,4
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	% 100,0	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 1 804	1 853
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 321	177
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Miernik:</u>		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 10 000	8 889
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 90	85
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 30	31
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych- zadanie 30		
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 220	229
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 3 900	3 873
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 151	152
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 1 971	0
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os. 10	0
- liczba placówek	szt. 5	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 38,0	38,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 3,1	2,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 50	62
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 50	62
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 131	41,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 75,0	100,0
- liczba etatów doradców metodycznych.	etat 12,0	4,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 136	82
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 1 772	1 075

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 1 008	981
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 49	40
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 3 003	5 175
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 150	85
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os. 1 100	4 487
2. „Lato w mieście”	os. 1 200	3 836
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os. 297	68
2. „Lato w mieście”	zł/os. 295	44
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 6	7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. 73	32
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 456	134
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 77	61
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 499	927
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 1 100	91
- średni koszt posiłku	zł 3,7	1,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 2	7
- średni koszt programu	zł 40 380	33 381
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os. 26	38
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 500	2 227
- liczba uczestników zajęć	os. 1 000	4 516
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt. 2	2
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. 5 500	3 302
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 9	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 200	0
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os. 464	447
- usługi pielęgnacyjne	os. 80	73
- usługi gospodarcze	os. 300	294
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 84	80

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	13
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	14	12
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	21
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
- ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych	szt.	1	1
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	zł/os.	1 502	6 146
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach			
<i>Mierniki:</i>			
- średnioroczny koszt wydatków na dziecko	zł	13 441	12 993
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os.	64	66
- liczba podopiecznych	os.	12 000	11 464
- liczba pracowników socjalnych	os.	50	39
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	240	294
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	658	690
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	zł/os.	7,7	7,7
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	16 665	10 768
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0	0,0
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	4	6
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80	85
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Mierniki:</i>			
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	700	0
Dożywianie - zadanie 11			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 215	1 062
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	1 120	971
- średnia wartość zasiłku	zł	398	167
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	300	220
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0	275
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	0	120
- średnia wartość zasiłku	zł	0	142
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	110
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł	295	275
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie	1 882	1 604
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł	270	177
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie	630	564
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	240	155
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie	1 548	3 077
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	162	158
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie	1 230	1 307
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł	440	309
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie	40	51
- średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy	zł	160	150
- liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy	świadczenie	230	9
- średnia wartość zasiłku na opłaty rachunków za media	zł	100	205
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty rachunków za media	świadczenie	451	22
- średnia wartość zasiłku na dopłatę do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	zł	250	358

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba świadczeń zasiłku na dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie	30	11
- średnia wartość zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne	zł	120	200
- liczba świadczeń zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne	świadczenie	80	1
- średnia wartość zasiłku na dopłaty do zakupu : okularów, protez, środków. opatrunkowych	zł	165	225
- liczba świadczeń zasiłku na dopłaty do zakupu : okularów, protez, środków. opatrunkowych	świadczenie	150	80
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych	zł	60	68
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych	świadczenie	600	70
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł	180	200
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej	świadczenie	655	215
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	180	187
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie	526	684
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	160	228
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie	110	103
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł	270	182
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie	108	116
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	430	595
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie	52	91
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	417	494
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie	110	125
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	230	200
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie	20	43
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł	2 895	2 383
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie	19	24
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	358	363
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie	6 256	6 614
- inne (zdarzenia losowe, środki czystości) średnia wartość zasiłku	zł	165	238
- inne (zdarzenia losowe, środki czystości) liczba świadczeń zasiłku	świadczenie	120	615
- średnia kwota dofinansowania zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł	0	0
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczenie	0	0
- średnia wartości zasiłku na dowóz dzieci niepełnosprawnych	zł	0	300
- liczba świadczeń zasiłków na dowóz dzieci niepełnosprawnych	świadczenie	0	1
- średnia wartość zasiłku na opłaty przedszkola, żłobka	zł	0	180
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	świadczenie	0	13
- średnia wartość zasiłku na opłaty na zieloną szkołę	zł	0	186
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za zieloną szkołę	świadczenie	0	28
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów	zł	0	44
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dokumentów	świadczenie	0	21
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł	0	181
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie	0	423

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	59	84
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	36 173	28 939
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie	480	212
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	394	395
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie	3 000	2 232
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	176	177
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	2 959	2 535
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	474	414
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 r. życia do ukończenia 24 r. życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 r. życia do ukończenia 24 r. życia	świadczenie	1 788	1 768
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	2 000	1 682
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	50	70
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	30	25
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	3 720	3 283
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	18 000	19 553
- średnia wartość zasiłku świadczenia pielęgnacyjnego	zł	418	518
- liczba świadczeń z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie	1 689	1 967
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	349	365
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	6 744	6 969
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	101	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	1 433	1 588
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	1 560	1 473

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	1,0	2,0
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	192	208
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	6 000	2 112
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	189	231
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	7 200	5 485
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	162	183
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	4 600	7 064
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	177	210
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	98	96
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	175	347
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	50	53

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	szt.	260	264
---------------------------	------	-----	-----

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
w tym pozytywnych	szt.	230	233
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	260	264
- liczba osób objętych zadaniem	os.	644	661
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	33	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	12 600	19 353
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	4
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	3 000	22 000
- liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy	os.	20 000	652 034
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<i>Mierniki:</i>			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	58,8	53,8
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	127	160
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	33 490	38 603
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł	51	44
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<i>Mierniki:</i>			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,4	62,4
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	132	119
- liczba uczestników imprez, i zajęć	os.	23 000	9 943
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł	55	128
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Mierniki:</i>			
- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	%	97,0	97,3
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	261	243
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł	392 000	395 032
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	18 000	18 008
- liczba czytelników	os.	22 000	23 568
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	60	131
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	2
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	23	24
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	26,0
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3	32
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	16 704	1 487
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	267 470	365 397
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	%	84,0	86,6
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt.	25	46
rangi międzynarodowej	szt.	2	3
rangi krajowej w tym lokalnej	szt.	23	43
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy w tym:	os.	2 200	680
rangi międzynarodowej	os.	100	350

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
rangi krajowej	os.	100	330
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnicy	os.	500	5 554
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	3 016	3 359
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	%	85,0	89,3
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35	31
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	15 548	4 273
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 110	22 011
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6			
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach	%	95,0	75,4
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	5	3
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	895	470
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	31 920	31 186
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,0	36,5
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	28	15
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 070	2 257
- średni koszt imprezy	zł	1 179	2 088
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych	szt.	5	13
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	3	0
- liczba uczestników imprez	os.	8 400	15 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	szt.	2	2
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	%	100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000	45 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł	2,2	1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	52,0	97,0
Promocja zagraniczna - zadanie 2			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
- ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w której dzielnica uczestniczyła	szt.	2	0
- ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	1	0
- ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w której dzielnica uczestniczyła	szt.	2	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	225,0	222,1
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
Wydatki na rzecz pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 1 298	1 293
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 56,0	66,4
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os. 600	598
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	% 4,5	9,3
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	% 21,0	21,7
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. 2 220	1 911
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	szt. 60	60
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	100,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 225,0	222,1
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 10 604	8 467
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt. 2	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c 1	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł 182	16
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c 65	392
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 50	1 354
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	% 80,0	12,8
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł 260	329
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 1 220	1 354
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł 95	13
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 3,2	2,2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba obiektów chronionych	obiekt 1	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt. 1	1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba radnych	os. 25	25
- średnia dieta	zł/m-c 2 403	2 300
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os. 30 200	28 770
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os. 6,1	5,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba rad osiedli	szt. 2	2
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł 12 500	11 634
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:		
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak	tak
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% 3,3	4,6
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	% 0,9	19,3
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł 4 760	0
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł 0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt. 4	1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA TARGÓWEK	55 178 546	50 508 402,40	91,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 728 081	1 897 981,44	69,6%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	2 728 081	1 897 981,44	69,6%
Budowa ul. Codziennej - etap I	450 014	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na pozyskanie działki, niezbędnej pod budowę ulicy. Z uwagi na brak zgody właścicieli działki, wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Sprawę wydania decyzji wywłaszczeniowej prowadzi Starostwo Powiatowe w Pułtusk. Do dnia 31.12.2010 r. nie została wydana stosowna decyzja. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	306 575	0,00	0,0%
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 31.12.2010r. nie została wydana stosowna decyzja. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa ul. Remontowej	95 492	22 088,00	23,1%
Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową. W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję stanowiącą podstawę wypłaty odszkodowania. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Płońskiej	1 054 000	1 053 953,31	100,0%
W 2010 r. zakończono budowę ulicy Płońskiej na odcinku od ul. Tużyckiej do ul. Topazowej o długości 445 m z jezdnią z kostki betonowej szerokości 5,5 m, obustronnymi chodnikami szerokości 2 m, odwodnieniem i oświetleniem ulicy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Fersta	822 000	821 940,13	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wybudowano ulicę na odcinku od ul. Tużyckiej do ul. Lewinowskiej o długości 347 m z jezdnią z kostki betonowej szerokości 5 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2 m, odwodnieniem i oświetleniem ulicy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 286 642	19 286 531,88	100,0%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	19 286 642	19 286 531,88	100,0%
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	16 292 138	16 292 093,58	100,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były roboty związane z realizacją II etapu zadania tj. budowę budynku komunalnego przy ul. Ossowskiego. W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakończono stan surowy zamknięty budynku wraz z garażem podziemnym, wykonano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku tj. ścianki działowe, tynki wewnętrzne, posadzki z gresu, parapety, instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne, zamontowano stolarkę drzwiową wewnętrzną, dźwigi osobowe, osprzęt sanitarny, drzwi zewnętrzne i witryny w lokalach usługowych. Wykonywane były roboty drogowe wraz z oświetleniem zewnętrznym. Ponadto, wykonano przyłącza sanitarne c.o. i wod-kan oraz uruchomiono węzeł c.o. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	2 994 504	2 994 438,30	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację południowej części mieszkalnej budynku od 2 do 10 piętra wraz z modernizacją kondygnacji piwnicznej i węzła ciepłego. Ponadto, zainstalowano nowe dźwigi osobowe oraz wykonano zabezpieczenie elewacji budynku przed graffiti do wysokości 3 m. <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 961 827	2 940 258,33	99,3%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	1 308 031	1 288 226,04	98,5%
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału	1 308 031	1 288 226,04	98,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)			
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonana została kompleksowa, wielobranżowa dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu położonego po obu stronach Kanału Bródnowskiego. Wykonano prace projektowe i geodezyjne na budowę linii kablowej zasilającej oświetlenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Sternhela. Zawarte zostały umowy na budowę dwóch kładek nad Kanałem Bródnowskim oraz placu zabaw przy ul. Sternhela. Kontynuacja robót budowlanych zostanie sfinansowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r. w wysokości 362.241zł.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Program terenów zielonych - 12 program WPI	1 653 796	1 652 032,29	99,9%
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	1 155 796	1 155 363,02	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano plac zabaw z wyposażeniem, zamontowano wyposażenie mini skateparku, ułożono ciągi piesze z kostki betonowej. Wykonanie nawierzchni boisk do streetballa zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r. w wysokości 120.000 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Wiecha	498 000	496 669,27	99,7%
W okresie sprawozdawczym wykonano plac zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 640 m². W ramach zadania zamontowano następujące urządzenia zabawowe: piruet, karuzełę pierścieniową, ruchomą platformę, huśtawkę dwuosobową oraz huśtawkę z oponą.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	22 932 125	22 811 144,47	99,5%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	22 932 125	22 811 144,47	99,5%
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	15 641 343	15 640 964,17	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty w części dobudowywanej, w której zlokalizowano: salę gimnastyczną z zapleczem, kuchnię z zapleczem oraz stołówkę, gabinety specjalistyczne, salę komputerową, szatnie, bibliotekę, świetlicę oraz sale lekcyjne i pracownie językowe. Zakończona została modernizacja budynku głównego wraz z termomodernizacją i wymianą pokrycia dachu. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu, w tym boisko do piłki nożnej, koszykówki oraz dwa boiska do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci z wyposażeniem, skocznia w dal i bieżnia o długości 100 m, zieleni, oświetlenie zewnętrzne, monitoring, chodniki, parking z drogą dojazdową. Zakupione zostało wyposażenie do pomieszczeń nowych oraz modernizowanych. Wykonano przyłącza do sieci ciepłej, energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	4 742 000	4 741 927,82	100,0%
W 2010 r. zakończono budowę przedszkola 5-oddziałowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wykonane zostały również elementy zagospodarowania terenu przedszkola tj. ogrodzenie obiektu, trzy place zabaw z wyposażeniem w urządzenia zabawowe, ciągi piesze wewnętrzne, zatokę parkingową z chodnikiem w ulicy Syrokomli oraz nasadzenia zieleni.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	2 058 000	1 938 345,68	94,2%
W okresie sprawozdawczym wykonane zostało boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19 m x 32 m o nawierzchni z poliuretanu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wyposażeniem sportowym i piłkochwytyami. Wybudowano również plac zabaw dla dzieci oraz pola do gry w bule. Dodatkowo wykonano następujące elementy zagospodarowania terenu: przebudowę wjazdu i placu gospodarczego, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring oraz nasadzenia roślin.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	43 000	43 000,00	100,0%
W 2010 r. zrealizowano zakup urządzeń do pielęgnacji trawy na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 114.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	56 790	56 717,52	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakupiono zmywarkę do naczyń, patelnię, zestaw warzelny, regał gastronomiczny, zmywarkę do naczyń, obieraczkę do ziemniaków, maszyny do mielenia mięsa.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	52 790 4 000	52 718,36 3 999,16	
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	6 000	5 900,18	98,3%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano zakup szafy chłodniczej do przechowywania żywności na potrzeby Gimnazjum Nr 143.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Gościeradowska 18/20	11 010	11 010,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym ustalony został ostateczny program funkcjonalno - użytkowy placu zabaw oraz uzgodniono z dyrekcją szkoły lokalizację obiektu na terenie przyszkolnym. Zlecono i wykonano dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót. Dwukrotnie ogłaszane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ oferty złożone przez potencjalnych wykonawców znacznie przekraczały środki zaplanowane w budżecie 2010 r. na realizację przedmiotowego zakresu rzeczowego. W związku z powyższym dokonano korekty budżetu.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 84, ul. Radzyńska 227	11 010	11 010,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym ustalony został ostateczny program funkcjonalno - użytkowy placu zabaw oraz uzgodniono z dyrekcją szkoły lokalizację obiektu na terenie przyszkolnym. Zlecono i wykonano dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót. Ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ oferty złożone przez potencjalnych wykonawców znacznie przekraczały środki zaplanowane w budżecie 2010 r. na realizację przedmiotowego zakresu rzeczowego. W związku z powyższym dokonano korekty budżetu.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 114, ul. Remiszewska 40	10 675	10 675,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym ustalony został ostateczny program funkcjonalno - użytkowy placu zabaw oraz uzgodniono z dyrekcją szkoły lokalizację obiektu na terenie przyszkolnym. Zlecono i wykonano dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót. Ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ oferty złożone przez potencjalnych wykonawców znacznie przekraczały środki zaplanowane w budżecie 2010 r. na realizację przedmiotowego zakresu rzeczowego. W związku z powyższym dokonano korekty budżetu.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Św. Hieronima 2	11 041	10 750,00	97,4%
W okresie sprawozdawczym ustalony został ostateczny program funkcjonalno - użytkowy placu zabaw oraz uzgodniono z dyrekcją szkoły lokalizację obiektu na terenie przyszkolnym. Zlecono i wykonano dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót. Ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ oferty złożone przez potencjalnych wykonawców znacznie przekraczały środki zaplanowane w budżecie 2010 r. na realizację przedmiotowego zakresu rzeczowego. W związku z powyższym dokonano korekty budżetu.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29	127 700	127 700,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wybudowano plac zabaw o nawierzchni syntetycznej i powierzchni 300 m². Ponadto, zamontowane zostały urządzenia zabawowe, ławki, kosze oraz tablice informacyjne.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 285, ul. Turmoncka 20	11 346	11 055,00	97,4%
W okresie sprawozdawczym ustalony został ostateczny program funkcjonalno - użytkowy placu zabaw oraz uzgodniono z dyrekcją szkoły lokalizację obiektu na terenie przyszkolnym. Zlecono i wykonano dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót. Ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy o wykonanie zamówienia. W związku z powyższym dokonano korekty budżetu.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zagospodarowanie terenów przedszkolnych i przyłączenie do sieci miejskich modułowych budynków przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29 i Przedszkolu Nr 94, ul. Smoleńska 64	169 210	169 089,10	99,9%
W 2010 r. wykonano odrębnie dla każdego obiektu mapy dla celów projektowych, badania gruntu, dokumentację geotechniczną oraz inwentaryzację zieleni. Zrealizowano w części budowę szkolnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 277. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w ramach środków ujętych w budżecie na 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	33 000	33 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 964 009	2 963 897,98	100,0%
Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	2 964 009	2 963 897,98	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	2 964 009	2 963 897,98	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono rozbudowę przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci i przekazano obiekt do użytkowania w dniu 08.06.2010 r. W budynku przewidziane zostały następujące pomieszczenia: duży hall z szatnią i rejestracją, 4 gabinety lekarskie, 2 gabinety psychologa, 2 gabinety logopedy, gabinet masażu, pomieszczenie terapii zajęciowej, 4 sale terapeutyczne dla dzieci małych, 2 duże sale ćwiczeń z zapleczem szatniowo – sanitarnym, 2 kabiny leczenia polem magnetycznym, 4 kabiny do elektroterapii, laseroterapii, krioterapii, parafinoterapii oraz 2 pomieszczenia hydroterapii. Ponadto zrealizowano dostawy sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń medycznych, wyposażenia edukacyjno-logopedycznego, AGD, RTV komputerów i oprogramowania, wyposażenia warsztatu i urządzeń biurowych. Powierzchnia użytkowa przychodni wynosi 1.658 m². <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85121</u>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	206 000	203 876,99	99,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	206 000	203 876,99	99,0%
Tablica upamiętniająca J. Elsnera	39 000	39 000,00	100,0%
W ramach zadania wykonano tablicę upamiętniającą działalność i zasługi Józefa Elsnera w dziedzinie kultury. Wykonano fundament pomnika i dojścia do niego. Pomnik ozdobiono reliefem pięciolinii z nutami i literami. <u>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u>			
Park Bródnowski - realizacja II etapu projektu pn.: "Park Rzeźby"	167 000	164 876,99	98,7%
W ramach zadania wykonano instalację dźwiękową rzeźby "Tea house" oraz rzeźby "Sylvia". Na słupie zamontowany został zegar, wygrywający co kwadrans znane sygnały radiowe. W ramach prac nad rzeźbą "Sylvia" wykonano odlew z brązu oraz zamontowano ją na granitowym podeście. Rzeźba "Tea house" została wykonana z blachy stalowej w formie sześcianu. <u>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92105</u>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 989 862	294 875,64	7,4%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	3 989 862	294 875,64	7,4%
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	3 957 862	272 906,68	6,9%
W okresie sprawozdawczym wykonany został projekt modernizacji budynku pływalni oraz projekt przebudowy węzła cieplnego. Modernizacja pływalni przewidziana została w ramach środków zaplanowanych w budżecie 2011 r. <u>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
	3 684 955	0	
	272 907	272 906,68	
Montaż urządzeń nagłaśniających wraz z instalacją na boisku przy ul. Blokowej 3	15 000	10 473,08	69,8%
W ramach zadania wykonano montaż przewodów z pawilonu administracyjno - gospodarczego do słupów na boisku piłkarskim, na których zamontowano głośniki. Wewnątrz pawilonu umieszczono wzmacniacz mocy i konsolę przełącznika bezprzewodowego wraz z mikrofonem. <u>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Zakup i montaż piłkochwyków na boisku piłkarskim przy ul. Łabiszyńskiej 20	17 000	11 495,88	67,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zrealizowano zakup i montaż piłkochwyków na słupach aluminiowych rozstawionych co 5 m. <u>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	110 000	109 835,67	99,9%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	110 000	109 835,67	99,9%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	110 000	109 835,67	99,9%
W okresie sprawozdawczym zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne NASHUATEC z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania i faxu, komplet elementów hydraulicznych instalacji gaszenia gazowego, przełączniki sieciowe. <u>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			