

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2008 r.

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	21
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji	25
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	26
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	26
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	27
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	28
E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	29
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	30
E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	31
E.1.6. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	32
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	33
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	35
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	43
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	45
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1. Transport i komunikacja	55
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	56
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
3.2.4. Edukacja	64
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	73
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	82
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	84
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	85
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	88
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	89

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	67 375 395	73 074 723,21	108,5
DOCHODY BIEŻĄCE	57 309 795	66 618 529,43	116,2
DOCHODY WŁASNE	57 309 795	66 618 529,43	116,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 936 610	24 343 326,76	111,0
Podatek od nieruchomości	20 104 600	23 103 806,46	114,9
Podatek rolny	14 300	8 769,51	61,3
Podatek leśny	10	13,80	138,0
Podatek od środków transportowych	1 467 700	842 030,49	57,4
Opłata targowa	350 000	388 031,50	110,9
Zaległości z podatków zniesionych		675,00	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	150 000	764 325,19	509,6
Renta planistyczna		457 838,78	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000	306 486,41	204,3
Dochody z mienia	19 676 891	24 098 707,55	122,5
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 635 650	7 805 774,94	138,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 041 241	16 292 932,61	116,0
Pozostałe dochody	15 546 294	17 412 169,93	112,0
Mandaty i kary pieniężne	1 800	11 225,20	623,6
Wpływy z różnych opłat	433 100	452 591,78	104,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	358 000	668 875,95	186,8
Pozostałe odsetki	315 070	633 881,50	201,2
Wpływy z różnych dochodów	692 440	901 935,55	130,3
Zwroty dotacji		91,97	-
Wpływy z usług	13 745 884	14 576 866,16	106,0
Nadwyżki środków obrotowych		166 701,82	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 065 600	6 456 193,78	64,1
DOCHODY WŁASNE	10 065 600	6 456 193,78	64,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	392 875,44	157,2
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 815 600	6 063 318,34	61,8

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	67 375 395	73 074 723,21	108,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 919 463	40 484 159,08	104,0
750	Administracja publiczna	392 770	627 328,14	159,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 444 610	25 777 138,30	114,8
801	Oświata i wychowanie	2 490 236	2 721 271,44	109,3
851	Ochrona zdrowia		1 724,65	-
852	Pomoc społeczna	7 200	6 862,36	95,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		661,71	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314	459,00	146,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 802	3 287 461,03	105,3
926	Kultura fizyczna i sport		167 657,50	-

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	291 030 313	280 805 183,57	96,5	125 122 357	116 591 560,48	93,2
		Wydatki bieżące	234 107 553	230 613 709,30	98,5	72 275 814	70 196 250,34	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne	111 602 553	110 494 170,67	99,0	17 395 907	16 661 507,41	95,8
		Dotacje	18 025 765	17 883 552,42	99,2	18 025 765	17 883 552,42	99,2
		Wydatki rzeczowe	104 479 235	102 235 986,21	97,9	36 854 142	35 651 190,51	96,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	56 922 760	50 191 474,27	88,2	52 846 543	46 395 310,14	87,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	340	161,95	47,6	340	161,95	47,6
		Wydatki bieżące	340	161,95	47,6	340	161,95	47,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	340	161,95	47,6	340	161,95	47,6
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	340	161,95	47,6	340	161,95	47,6
		Wydatki bieżące	340	161,95	47,6	340	161,95	47,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	340	161,95	47,6	340	161,95	47,6
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		Leśnictwo	165 000	164 225,62	99,5	165 000	164 225,62	99,5
		Wydatki bieżące	165 000	164 225,62	99,5	165 000	164 225,62	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	165 000	164 225,62	99,5	165 000	164 225,62	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	02095	Pozostała działalność	165 000	164 225,62	99,5	165 000	164 225,62	99,5
		Wydatki bieżące	165 000	164 225,62	99,5	165 000	164 225,62	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	165 000	164 225,62	99,5	165 000	164 225,62	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000	733 964,36	97,9	750 000	733 964,36	97,9
		Wydatki bieżące	200 000	193 357,79	96,7	200 000	193 357,79	96,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	200 000	193 357,79	96,7	200 000	193 357,79	96,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	550 000	540 606,57	98,3	550 000	540 606,57	98,3
	40002	Dostarczanie wody	750 000	733 964,36	97,9	750 000	733 964,36	97,9
		Wydatki bieżące	200 000	193 357,79	96,7	200 000	193 357,79	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	200 000	193 357,79	96,7	200 000	193 357,79	96,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	550 000	540 606,57	98,3	550 000	540 606,57	98,3
500		Handel	4 798	0,00	0,0	4 798	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	4 798	0,00	0,0	4 798	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 798	0,00	0,0	4 798	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	4 798	0,00	0,0	4 798	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	4 798	0,00	0,0	4 798	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 798	0,00	0,0	4 798	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	18 676 000	15 683 631,28	84,0	18 676 000	15 683 631,28	84,0
		Wydatki bieżące	6 360 000	6 299 543,32	99,0	6 360 000	6 299 543,32	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	59 339,65	98,9	60 000	59 339,65	98,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 300 000	6 240 203,67	99,1	6 300 000	6 240 203,67	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 316 000	9 384 087,96	76,2	12 316 000	9 384 087,96	76,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 500 000	5 449 702,46	72,7	7 500 000	5 449 702,46	72,7
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 500 000	5 449 702,46	72,7	7 500 000	5 449 702,46	72,7
	60016	Drogi publiczne gminne	11 176 000	10 233 928,82	91,6	11 176 000	10 233 928,82	91,6
		Wydatki bieżące	6 360 000	6 299 543,32	99,0	6 360 000	6 299 543,32	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	59 339,65	98,9	60 000	59 339,65	98,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 300 000	6 240 203,67	99,1	6 300 000	6 240 203,67	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 816 000	3 934 385,50	81,7	4 816 000	3 934 385,50	81,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 084 582	43 919 241,01	93,3	4 394 582	2 027 813,61	46,1
		Wydatki bieżące	40 699 822	40 111 727,06	98,6	222 780	156 011,25	70,0
		Wynagrodzenia i pochodne	5 921 049	5 762 870,57	97,3	63 860	61 092,00	95,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	34 778 773	34 348 856,49	98,8	158 920	94 919,25	59,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 384 760	3 807 513,95	59,6	4 171 802	1 871 802,36	44,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 539 815	7 295 511,54	96,8			
		Wydatki bieżące	7 499 815	7 255 591,92	96,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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 pochodne	5 834 589	5 679 178,57	97,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 665 226	1 576 413,35	94,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 000	39 919,62	99,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 544 767	36 623 729,47	92,6	4 394 582	2 027 813,61	46,1
		Wydatki bieżące	33 200 007	32 856 135,14	99,0	222 780	156 011,25	70,0
		Wynagrodzenia i pochodne	86 460	83 692,00	96,8	63 860	61 092,00	95,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	33 113 547	32 772 443,14	99,0	158 920	94 919,25	59,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 344 760	3 767 594,33	59,4	4 171 802	1 871 802,36	44,9
750		Administracja publiczna	23 216 626	22 071 521,02	95,1	23 216 626	22 071 521,02	95,1
		Wydatki bieżące	22 420 885	21 320 095,04	95,1	22 420 885	21 320 095,04	95,1
		Wynagrodzenia i pochodne	16 412 869	15 711 767,36	95,7	16 412 869	15 711 767,36	95,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 008 016	5 608 327,68	93,3	6 008 016	5 608 327,68	93,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	795 741	751 425,98	94,4	795 741	751 425,98	94,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 300	730 920,59	99,0	738 300	730 920,59	99,0
		Wydatki bieżące	738 300	730 920,59	99,0	738 300	730 920,59	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	738 300	730 920,59	99,0	738 300	730 920,59	99,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 991 326	20 863 188,16	94,9	21 991 326	20 863 188,16	94,9
		Wydatki bieżące	21 195 585	20 111 762,18	94,9	21 195 585	20 111 762,18	94,9
		Wynagrodzenia i pochodne	16 412 869	15 711 767,36	95,7	16 412 869	15 711 767,36	95,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 782 716	4 399 994,82	92,0	4 782 716	4 399 994,82	92,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	795 741	751 425,98	94,4	795 741	751 425,98	94,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 000	477 412,27	98,0	487 000	477 412,27	98,0
		Wydatki bieżące	487 000	477 412,27	98,0	487 000	477 412,27	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	487 000	477 412,27	98,0	487 000	477 412,27	98,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	396 560	391 449,67	98,7	396 560	391 449,67	98,7
		Wydatki bieżące	396 560	391 449,67	98,7	396 560	391 449,67	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	394 560	389 449,67	98,7	394 560	389 449,67	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	396 560	391 449,67	98,7	396 560	391 449,67	98,7
		Wydatki bieżące	396 560	391 449,67	98,7	396 560	391 449,67	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	394 560	389 449,67	98,7	394 560	389 449,67	98,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	130 138 766	128 459 296,22	98,7	39 254 332	38 126 214,84	97,1
		Wydatki bieżące	104 173 507	103 455 634,31	99,3	14 305 332	14 137 595,83	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	75 041 456	74 917 474,61	99,8	1 800	8,00	0,4
		Dotacje	7 217 614	7 075 625,82	98,0	7 217 614	7 075 625,82	98,0
		Wydatki rzeczowe	21 914 437	21 462 533,88	97,9	7 085 918	7 061 962,01	99,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 965 259	25 003 661,91	96,3	24 949 000	23 988 619,01	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	51 943 818	51 683 742,20	99,5	20 331 124	20 286 654,94	99,8
		Wydatki bieżące	36 273 789	36 058 380,66	99,4	4 904 495	4 904 162,53	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	26 849 323	26 810 376,04	99,9			
		Dotacje	2 327 209	2 326 911,09	100,0	2 327 209	2 326 911,09	100,0
		Wydatki rzeczowe	7 097 257	6 921 093,53	97,5	2 577 286	2 577 251,44	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 670 029	15 625 361,54	99,7	15 426 629	15 382 492,41	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 694 523	1 682 732,35	99,3	81 687	81 659,32	100,0
		Wydatki bieżące	1 694 523	1 682 732,35	99,3	81 687	81 659,32	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 319 133	1 318 407,92	99,9			
		Dotacje	81 687	81 659,32	100,0	81 687	81 659,32	100,0
		Wydatki rzeczowe	293 703	282 665,11	96,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	31 734 768	30 574 094,50	96,3	9 216 097	8 164 004,88	88,6
		Wydatki bieżące	29 155 794	28 906 210,08	99,1	6 974 782	6 833 161,90	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	18 154 494	18 153 148,83	100,0			
		Dotacje	4 572 015	4 430 494,04	96,9	4 572 015	4 430 494,04	96,9
		Wydatki rzeczowe	6 429 285	6 322 567,21	98,3	2 402 767	2 402 667,86	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 578 974	1 667 884,42	64,7	2 241 315	1 330 842,98	59,4
	80110	Gimnazja	21 683 627	21 609 377,65	99,7	3 769 839	3 768 544,45	100,0
		Wydatki bieżące	18 779 771	18 706 649,94	99,6	1 033 783	1 033 605,34	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	15 134 688	15 100 156,77	99,8			
		Dotacje	236 703	236 561,37	99,9	236 703	236 561,37	99,9
		Wydatki rzeczowe	3 408 380	3 369 931,80	98,9	797 080	797 043,97	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 903 856	2 902 727,71	100,0	2 736 056	2 734 939,11	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	935 000	917 627,82	98,1	935 000	917 627,82	98,1
		Wydatki bieżące	935 000	917 627,82	98,1	935 000	917 627,82	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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 rzeczowe	935 000	917 627,82	98,1	935 000	917 627,82	98,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 492 777	2 491 604,00	100,0			
		Wydatki bieżące	2 492 777	2 491 604,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 285 892	2 285 798,41	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	206 885	205 805,59	99,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	11 448 480	11 409 286,80	99,7	1 718 733	1 717 755,08	99,9
		Wydatki bieżące	9 749 580	9 711 366,58	99,6	173 733	173 685,43	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	8 375 249	8 360 013,11	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 374 331	1 351 353,47	98,3	173 733	173 685,43	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 698 900	1 697 920,22	99,9	1 545 000	1 544 069,65	99,9
	80123	Licea profilowane	1 016 859	1 013 871,53	99,7			
		Wydatki bieżące	1 016 859	1 013 871,53	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	877 231	874 743,85	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	139 628	139 127,68	99,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	4 758 480	4 726 368,78	99,3	3 165 000	3 161 273,56	99,9
		Wydatki bieżące	1 644 980	1 616 600,76	98,3	165 000	164 998,70	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 206 510	1 181 628,37	97,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	438 470	434 972,39	99,2	165 000	164 998,70	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 113 500	3 109 768,02	99,9	3 000 000	2 996 274,86	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 567	381 808,31	98,0	19 859	13 500,00	68,0
		Wydatki bieżące	389 567	381 808,31	98,0	19 859	13 500,00	68,0
		Wynagrodzenia i pochodne	120 579	120 575,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	268 988	261 233,31	97,1	19 859	13 500,00	68,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	718 149	713 017,03	99,3			
		Wydatki bieżące	718 149	713 017,03	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	636 584	635 719,24	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	81 565	77 297,79	94,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	1 322 718	1 255 765,25	94,9	16 993	15 194,79	89,4
		Wydatki bieżące	1 322 718	1 255 765,25	94,9	16 993	15 194,79	89,4
		Wynagrodzenia i pochodne	81 773	76 907,07	94,0	1 800	8,00	0,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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						
		Wydatki rzeczowe	1 240 945	1 178 858,18	95,0	15 193	15 186,79	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	6 881 087	6 861 947,10	99,7	6 537 635	6 518 654,76	99,7
		Wydatki bieżące	845 087	826 220,89	97,8	501 635	482 928,55	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne	440 656	424 771,06	96,4	168 755	152 886,46	90,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	404 431	401 449,83	99,3	332 880	330 042,09	99,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 036 000	6 035 726,21	100,0	6 036 000	6 035 726,21	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 036 000	6 035 726,21	100,0	6 036 000	6 035 726,21	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 036 000	6 035 726,21	100,0	6 036 000	6 035 726,21	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	813 737	794 871,85	97,7	500 135	481 428,55	96,3
		Wydatki bieżące	813 737	794 871,85	97,7	500 135	481 428,55	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne	416 086	400 202,01	96,2	168 755	152 886,46	90,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	397 651	394 669,84	99,3	331 380	328 542,09	99,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	31 350	31 349,04	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	31 350	31 349,04	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	24 570	24 569,05	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 780	6 779,99	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	30 471 733	29 799 917,75	97,8	9 539 773	8 909 557,36	93,4
		Wydatki bieżące	30 302 733	29 632 599,09	97,8	9 382 773	8 754 206,90	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne	6 366 810	6 365 733,29	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	23 935 923	23 266 865,80	97,2	9 382 773	8 754 206,90	93,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	169 000	167 318,66	99,0	157 000	155 350,46	98,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 075 931	1 071 187,17	99,6			
		Wydatki bieżące	1 075 931	1 071 187,17	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	745 502	744 696,53	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	330 429	326 490,64	98,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 510 535	12 184 525,97	97,4	6 412 155	6 086 198,95	94,9
		Wydatki bieżące	12 353 535	12 029 175,51	97,4	6 255 155	5 930 848,49	94,8
		Wynagrodzenia i pochodne	181 626	181 624,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 171 909	11 847 551,51	97,3	6 255 155	5 930 848,49	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	157 000	155 350,46	98,9	157 000	155 350,46	98,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 258	219 252,40	100,0	15 050	15 044,40	100,0
		Wydatki bieżące	219 258	219 252,40	100,0	15 050	15 044,40	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	219 258	219 252,40	100,0	15 050	15 044,40	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 175 198	6 160 618,95	99,8			
		Wydatki bieżące	6 175 198	6 160 618,95	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 175 198	6 160 618,95	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 112 568	2 808 314,01	90,2	3 112 568	2 808 314,01	90,2
		Wydatki bieżące	3 112 568	2 808 314,01	90,2	3 112 568	2 808 314,01	90,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 112 568	2 808 314,01	90,2	3 112 568	2 808 314,01	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 134 043	6 112 598,10	99,7			
		Wydatki bieżące	6 122 043	6 100 629,90	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 439 682	5 439 412,76	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	682 361	661 217,14	96,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 000	11 968,20	99,7			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	882 200	881 421,15	99,9			
		Wydatki bieżące	882 200	881 421,15	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	882 200	881 421,15	99,9			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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						
	85295	Pozostała działalność	362 000	362 000,00	100,0			
		Wydatki bieżące	362 000	362 000,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	362 000	362 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 529 452	4 527 009,30	99,9	3 902 872	3 902 817,33	100,0
		Wydatki bieżące	4 529 452	4 527 009,30	99,9	3 902 872	3 902 817,33	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	228 093	226 839,36	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 301 359	4 300 169,94	100,0	3 902 872	3 902 817,33	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85305	Żłobki	3 857 567	3 857 567,00	100,0	3 857 567	3 857 567,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 857 567	3 857 567,00	100,0	3 857 567	3 857 567,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 857 567	3 857 567,00	100,0	3 857 567	3 857 567,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	671 885	669 442,30	99,6	45 305	45 250,33	99,9
		Wydatki bieżące	671 885	669 442,30	99,6	45 305	45 250,33	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	228 093	226 839,36	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	443 792	442 602,94	99,7	45 305	45 250,33	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 116 220	7 038 495,91	98,9	451 580	446 969,16	99,0
		Wydatki bieżące	7 007 220	6 930 987,14	98,9	377 580	374 448,60	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	5 280 257	5 239 566,83	99,2	260 723	259 556,65	99,6
		Dotacje	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 636 963	1 601 420,31	97,8	26 857	24 891,95	92,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	109 000	107 508,77	98,6	74 000	72 520,56	98,0
	85401	Świetlice szkolne	3 260 113	3 225 266,35	98,9			
		Wydatki bieżące	3 260 113	3 225 266,35	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 047 237	3 013 023,74	98,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	212 876	212 242,61	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 015 323	2 011 490,19	99,8	25 000	24 891,95	99,6
		Wydatki bieżące	1 980 323	1 976 501,98	99,8	25 000	24 891,95	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	1 658 030	1 657 507,81	100,0			
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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 rzeczowe	322 293	318 994,17	99,0	25 000	24 891,95	99,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	35 000	34 988,21	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	467 966	459 685,17	98,2	74 000	72 520,56	98,0
		Wydatki bieżące	393 966	387 164,61	98,3	0		
		Wynagrodzenia i pochodne	309 427	306 642,31	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	84 539	80 522,30	95,2	0		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	74 000	72 520,56	98,0	74 000	72 520,56	98,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	580 305	579 135,12	99,8	350 723	349 556,65	99,7
		Wydatki bieżące	580 305	579 135,12	99,8	350 723	349 556,65	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	260 723	259 556,65	99,6	260 723	259 556,65	99,6
		Dotacje	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	229 582	229 578,47	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	757 349	738 801,51	97,6	0		
		Wydatki bieżące	757 349	738 801,51	97,6	0		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	757 349	738 801,51	97,6	0		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 140	16 097,25	64,0	1 857	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	25 140	16 097,25	64,0	1 857	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 140	16 097,25	64,0	1 857	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	10 024	8 020,32	80,0	0		
		Wydatki bieżące	10 024	8 020,32	80,0	0		
		Wynagrodzenia i pochodne	4 840	2 836,32	58,6	0		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 184	5 184,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 988	4 887 104,89	94,2	2 221 098	2 145 815,26	96,6
		Wydatki bieżące	4 802 988	4 574 292,50	95,2	1 836 098	1 833 002,87	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	1 423 463	1 368 950,65	96,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 379 525	3 205 341,85	94,8	1 836 098	1 833 002,87	99,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	385 000	312 812,39	81,2	385 000	312 812,39	81,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 170	107 831,47	98,8	109 170	107 831,47	98,8
		Wydatki bieżące	109 170	107 831,47	98,8	109 170	107 831,47	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	109 170	107 831,47	98,8	109 170	107 831,47	98,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	541 498	540 985,54	99,9	541 498	540 985,54	99,9
		Wydatki bieżące	541 498	540 985,54	99,9	541 498	540 985,54	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	541 498	540 985,54	99,9	541 498	540 985,54	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	872 430	871 477,84	99,9	872 430	871 477,84	99,9
		Wydatki bieżące	872 430	871 477,84	99,9	872 430	871 477,84	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	872 430	871 477,84	99,9	872 430	871 477,84	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000	88 631,68	96,3	92 000	88 631,68	96,3
		Wydatki bieżące	7 000	6 915,27	98,8	7 000	6 915,27	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 000	6 915,27	98,8	7 000	6 915,27	98,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	85 000	81 716,41	96,1	85 000	81 716,41	96,1
	90095	Pozostała działalność	3 569 890	3 275 178,36	91,7	603 000	533 888,73	88,5
		Wydatki bieżące	3 269 890	3 044 082,38	93,1	303 000	302 792,75	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	1 423 463	1 368 950,65	96,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 846 427	1 675 131,73	90,7	303 000	302 792,75	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	231 095,98	77,0	300 000	231 095,98	77,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 414 600	11 383 519,62	99,7	10 614 600	10 585 066,39	99,7
		Wydatki bieżące	9 352 600	9 351 629,95	100,0	9 352 600	9 351 629,95	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje	8 441 300	8 441 300,00	100,0	8 441 300	8 441 300,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	906 300	905 329,95	99,9	906 300	905 329,95	99,9
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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	2 062 000	2 031 889,67	98,5	1 262 000	1 233 436,44	97,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	944 000	943 123,77	99,9	944 000	943 123,77	99,9
		Wydatki bieżące	944 000	943 123,77	99,9	944 000	943 123,77	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje	82 000	82 000,00	100,0	82 000	82 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	857 000	856 123,77	99,9	857 000	856 123,77	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 798 300	3 782 885,31	99,6	3 798 300	3 782 885,31	99,6
		Wydatki bieżące	2 956 300	2 956 300,00	100,0	2 956 300	2 956 300,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 956 300	2 956 300,00	100,0	2 956 300	2 956 300,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	842 000	826 585,31	98,2	842 000	826 585,31	98,2
	92116	Biblioteki	6 453 000	6 451 453,23	100,0	5 653 000	5 653 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 403 000	5 403 000,00	100,0	5 403 000	5 403 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 403 000	5 403 000,00	100,0	5 403 000	5 403 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 050 000	1 048 453,23	99,9	250 000	250 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000	156 851,13	92,3	170 000	156 851,13	92,3
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	170 000	156 851,13	92,3	170 000	156 851,13	92,3
	92195	Pozostała działalność	49 300	49 206,18	99,8	49 300	49 206,18	99,8
		Wydatki bieżące	49 300	49 206,18	99,8	49 300	49 206,18	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	49 300	49 206,18	99,8	49 300	49 206,18	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	4 996 561	4 883 697,87	97,7	4 996 561	4 883 697,87	97,7
		Wydatki bieżące	2 846 561	2 834 775,67	99,6	2 846 561	2 834 775,67	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	420 900	409 857,29	97,4	420 900	409 857,29	97,4
		Dotacje	2 276 511	2 276 464,65	100,0	2 276 511	2 276 464,65	100,0
		Wydatki rzeczowe	149 150	148 453,73	99,5	149 150	148 453,73	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 150 000	2 048 922,20	95,3	2 150 000	2 048 922,20	95,3
	92601	Obiekty sportowe	2 150 000	2 048 922,20	95,3	2 150 000	2 048 922,20	95,3
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 150 000	2 048 922,20	95,3	2 150 000	2 048 922,20	95,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 911 511	1 911 511,00	100,0	1 911 511	1 911 511,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 911 511	1 911 511,00	100,0	1 911 511	1 911 511,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 911 511	1 911 511,00	100,0	1 911 511	1 911 511,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	935 050	923 264,67	98,7	935 050	923 264,67	98,7
		Wydatki bieżące	935 050	923 264,67	98,7	935 050	923 264,67	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	420 900	409 857,29	97,4	420 900	409 857,29	97,4
		Dotacje	365 000	364 953,65	100,0	365 000	364 953,65	100,0
		Wydatki rzeczowe	149 150	148 453,73	99,5	149 150	148 453,73	99,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr X/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM					56 922 760	50 191 474,27	88,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				550 000	540 606,57	98,3
	40002		Dostarczanie wody				550 000	540 606,57	98,3
		C/TAR/III/3/2	Budowa stacji wody oligoceńskiej przy ul. Poborzańskiej i Bolesławickiej	WID	2005	2008	550 000	540 606,57	98,3
600			Transport i łączność				12 316 000	9 384 087,96	76,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe				7 500 000	5 449 702,46	72,7
		C/TAR/II/1/2	Budowa ul. Nowo Trockiej	WIR	2000	2012	7 500 000	5 449 702,46	72,7
	60016		Drogi publiczne gminne				4 816 000	3 934 385,50	81,7
		C/TAR/II/1/1	Budowa ul. Codziennej - etap I	WIR	1999	2009	700 000	0,00	0,0
		C/TAR/II/1/3	Budowa ul. Gdyńskiej	WIR	2002	2009	50 000	49 550,30	99,1
		C/TAR/II/1/4	Budowa ul. Remontowej	WIR	2002	2009	131 000	66 507,90	50,8
		C/TAR/II/1/5	Budowa ul. Miedzianogórskiej	WIR	2002	2009	146 000	55 936,60	38,3
		C/TAR/II/1/6	Budowa ul. Chałupniczej	WIR	2006	2008	576 000	575 650,73	99,9
		C/TAR/II/1/7	Budowa ul. Potulickiej i ul. Lewinowskiej	WIR	2007	2008	1 160 000	1 158 759,33	99,9
		C/TAR/II/1/8	Budowa ul. Hebanowej	WIR	2007	2008	394 000	393 998,40	100,0
		C/TAR/II/1/9	Budowa ul. Wschodniej	WIR	2007	2008	463 000	462 980,99	100,0
		C/TAR/II/1/10	Budowa ul. Skrzypcowej	WIR	2007	2008	538 000	529 016,18	98,3
		C/TAR/II/1/12	Budowa ul. Kościerskiej	WIR	2008	2009	45 000	44 635,70	99,2
		C/TAR/II/1/15	Budowa ul. Topazowej	WIR	2008	2011	59 000	58 930,27	99,9
		C/TAR/II/1/17	Budowa ul. Krzesiwa	WIR	2008	2011	70 000	68 387,65	97,7
		C/TAR/II/1/20	Budowa ul. Żyznej	WIR	2008	2009	48 000	46 732,41	97,4
		C/TAR/II/1/21	Budowa ul. Roślinnej	WIR	2008	2009	42 000	40 010,45	95,3
		C/TAR/II/1/22	Budowa ul. Przewoźników	WIR	2008	2009	55 000	54 997,60	100,0
		C/TAR/II/1/23	Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	WIR	2008	2009	73 000	72 804,95	99,7
		C/TAR/II/1/24	Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	WIR	2008	2009	45 000	43 106,02	95,8
		C/TAR/II/1/25	Budowa ul. Krahelskiej	WIR	2008	2009	38 000	37 858,88	99,6
		C/TAR/II/1/28	Budowa ul. Łąkoćńskiej - prace projektowe	WIR	2008	2008	50 000	48 726,80	97,5
		C/TAR/II/1/29	Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa - prace projektowe	WIR	2008	2008	59 500	59 169,04	99,4
		C/TAR/II/1/30	Budowa ul. Mosiężnej - prace projektowe	WIR	2008	2008	73 500	66 625,30	90,6
700			Gospodarka mieszkaniowa				6 384 760	3 807 513,95	59,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				40 000	39 919,62	99,8
		C/TAR/II/8/36	Zakupy inwestycyjne	ZGN	2008	2008	40 000	39 919,62	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 344 760	3 767 594,33	59,4
		C/TAR/II/8/1	Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	WID	2004	2012	4 171 802	1 871 802,36	44,9
		C/TAR/II/8/2	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Barkocińskiej 4	ZGN	2008	2008	205 000	204 543,23	99,8
		C/TAR/II/8/3	Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 18 w instalację c.o. i c.c.w.	ZGN	2008	2008	360 000	354 768,23	98,5
		C/TAR/II/8/4	Adaptacja strychu w budynku przy ul. Syrokomli 2	ZGN	2008	2008	400 000	343 110,17	85,8
		C/TAR/II/8/5	Podjazdy dla osób niepełnosprawnych do budynków przy ul. Majowej 5, Wysockiego 20, Bolesławickiej 28	ZGN	2008	2008	160 000	159 235,29	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/TAR/II/8/6	Doposażenie budynku przy ul. Syrokomli 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w.	ZGN	2008	2008	250 000	162 412,07	65,0
		C/TAR/II/8/7	Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 28 w instalację gazową	ZGN	2008	2008	230 000	174 872,16	76,0
		C/TAR/II/8/8	Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 31 w instalację gazową	ZGN	2008	2008	2 958	2 958,00	100,0
		C/TAR/II/8/29	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Biezuńskiej 1	ZGN	2008	2008	220 000	219 225,28	99,6
		C/TAR/II/8/30	Wykonanie przyłączy wodociagowych przy ul. Smoleńskiej 70	ZGN	2008	2008	30 000	16 118,80	53,7
		C/TAR/II/8/31	Wykonanie przyłączy wodociagowych przy ul. Złotopolskiej 15a	ZGN	2008	2008	110 000	99 781,19	90,7
		C/TAR/II/8/32	Doposażenie budynku przy ul. Rogowskiej 6 w instalację gazu	ZGN	2008	2008	36 236	36 226,01	100,0
		C/TAR/II/8/33	Wykonanie przyłączy wodociagowych-hydrofornia przy ul. Gościeradowskiej 1b	ZGN	2008	2008	55 000	45 158,39	82,1
		C/TAR/II/8/34	Wykonanie przyłączy wodociagowych-hydrofornia przy ul. Smoleńskiej 85	ZGN	2008	2008	80 000	68 383,15	85,5
		C/TAR/II/8/35	Budowa pomieszczeń tymczasowych mieszkalnych	ZGN	2008	2008	33 764	9 000,00	26,7
750			Administracja publiczna				795 741	751 425,98	94,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				795 741	751 425,98	94,4
		C/TAR/X/9/1	Modernizacja systemu technicznego zabezpieczenia Urzędu	WOI	2008	2008	300 000	279 245,80	93,1
		C/TAR/X/9/2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	WAG / WOI	2008	2008	495 741	472 180,18	95,2
801			Oświata i wychowanie				25 965 259	25 003 661,91	96,3
	80101		Szkoły podstawowe				15 670 029	15 625 361,54	99,7
		C/TAR/V/10/1	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	WID	2001	2010	4 755 000	4 723 245,08	99,3
		C/TAR/V/10/2	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą	WID	2002	2008	6 286 000	6 275 203,77	99,8
		C/TAR/V/10/3	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 84 przy ul. Radzywińskiej 227 - etap II	WID	2006	2008	856 000	855 134,31	99,9
		C/TAR/V/10/4	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 285 ul. Turmoncka 20	WID	2008	2009	111 629	111 628,99	100,0
		C/TAR/V/10/8	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13	WID	2007	2008	3 340 000	3 340 000,00	100,0
		C/TAR/V/10/19	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 114 przy ul. Remiszewskiej - prace przygotowawcze	WID	2008	2008	78 000	77 280,26	99,1
		C/TAR/V/10/21	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	243 400	242 869,13	99,8
	80104		Przedszkola				2 578 974	1 667 884,42	64,7
		C/TAR/V/10/7	Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	WID	2006	2012	414 000	57 088,20	13,8
		C/TAR/V/10/10	Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	WID	2007	2010	1 215 000	673 385,93	55,4
		C/TAR/V/10/13	Rozbudowa Przedszkola Nr 106 ul. Trocka 4	WID	2007	2014	600 000	588 188,37	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r.. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/TAR/V/10/14	Rozbudowa Przedszkola Nr 113 ul. Krasiczyńska 2/4	WID	2007	2009	12 315	12 180,48	98,9
		C/TAR/V/10/22	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2008	2008	337 659	337 041,44	99,8
	80110		Gimnazja				2 903 856	2 902 727,71	100,0
		C/TAR/V/10/9	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	WID	2007	2008	2 316 056	2 315 534,43	100,0
		C/TAR/V/10/11	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	WID	2008	2013	130 000	129 417,60	99,6
		C/TAR/V/10/18	Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	WIR	2008	2008	290 000	289 987,08	100,0
		C/TAR/V/10/23	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	167 800	167 788,60	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące				1 698 900	1 697 920,22	99,9
		C/TAR/V/10/5	Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej	WID	2006	2014	1 545 000	1 544 069,65	99,9
		C/TAR/V/10/24	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2008	2008	153 900	153 850,57	100,0
	80130		Szkoły zawodowe				3 113 500	3 109 768,02	99,9
		C/TAR/V/10/6	Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	WID	2007	2008	3 000 000	2 996 274,86	99,9
		C/TAR/V/10/25	Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	DBFO	2008	2008	113 500	113 493,16	100,0
851			Ochrona zdrowia				6 036 000	6 035 726,21	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				6 036 000	6 035 726,21	100,0
		C/TAR/VI/11/1	Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	WID	2001	2010	6 036 000	6 035 726,21	100,0
852			Pomoc społeczna				169 000	167 318,66	99,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				157 000	155 350,46	98,9
		C/TAR/VI/6/3	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WOI	2008	2008	157 000	155 350,46	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				12 000	11 968,20	99,7
		C/TAR/VI/6/2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OPS	OPS	2008	2008	12 000	11 968,20	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				109 000	107 508,77	98,6
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				35 000	34 988,21	100,0
		C/TAR/V/10/26	Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	DBFO	2008	2008	35 000	34 988,21	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				74 000	72 520,56	98,0
		C/TAR/V/10/17	Przebudowa VIII Ogrodu Jordanańskiego ul. Suwalska 13	WID	2008	2014	74 000	72 520,56	98,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				385 000	312 812,39	81,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				85 000	81 716,41	96,1
		C/TAR/II/1/11	Budowa oświetlenia ul. Syrokomli	WIR	2008	2008	60 000	57 722,55	96,2
		C/TAR/II/1/31	Budowa oświetlenia ul. Samarytanki	WIR	2008	2008	25 000	23 993,86	96,0
	90095		Pozostała działalność				300 000	231 095,98	77,0
		C/TAR/III/3/1	Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	WOŚ	2008	2010	100 000	99 999,56	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/TAR/III/12/1	Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	WID	2008	2010	200 000	131 096,42	65,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 062 000	2 031 889,67	98,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				842 000	826 585,31	98,2
		C/TAR/VII/7/3	Rozbudowa Domu Kultury Zacisze	WID	2008	2014	77 000	61 630,90	80,0
		C/TAR/VII/7/4	Modernizacja Domu Kultury Świt - dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	DK ŚWIT	2008	2008	765 000	764 954,41	100,0
	92116		Biblioteki				1 050 000	1 048 453,23	99,9
		C/TAR/II/8/9	Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85	ZGN	2008	2009	800 000	798 453,23	99,8
		C/TAR/VII/7/5	Zakupy inwestycyjne	WEK	2008	2008	250 000	250 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				170 000	156 851,13	92,3
		C/TAR/VII/7/1	Warszawski Park Archeologiczny "Grodzisko na Bródnie"	WEK	2007	2014	170 000	156 851,13	92,3
926			Kultura fizyczna i sport				2 150 000	2 048 922,20	95,3
	92601		Obiekty sportowe				2 150 000	2 048 922,20	95,3
		C/TAR/VIII/5/1	Budowa kompleksu sportowego z funkcjami towarzyszącymi przy ul. Kołowej 18 - etap I	WID	2008	2010	35 000	33 957,20	97,0
		C/TAR/VIII/5/6	Budowa boiska przy ul. Remiszewskiej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	WID	2008	2008	2 115 000	2 014 965,00	95,3

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, W TYM:	156 800	156 800,00	100,0
I	Naleźności	280 000	208 618,45	74,5
II	Zobowiązania	750 000	858 162,40	114,4
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 475 711	7 776 450,47	104,0
I	Przychody	5 893 711	6 198 300,67	105,2
1	własne	3 982 200	4 286 789,67	107,6
2	dotacje	1 911 511	1 911 511,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	1 540 000	1 533 886,94	99,6
III	Inne zwiększenia	42 000	44 262,86	105,4
C	SUMA [A + B]	7 632 511	7 933 250,47	103,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 435 511	7 296 115,15	98,1
I	Bieżące	5 870 511	5 655 610,82	96,3
1	wynagrodzenia i pochodne	3 199 564	3 134 122,40	98,0
2	wydatki rzeczowe	2 670 947	2 521 488,42	94,4
3	Odpisy amortyzacji	1 540 000	1 533 886,94	99,6
4	Inne zmniejszenia	0	86 010,96	
II	Inwestycyjne	25 000	20 606,43	82,4
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	440 135,32	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	197 000	197 000,00	100,0
I	Naleźności	230 000	239 888,18	104,3
II	Zobowiązania	500 000	1 156 463,51	231,3
H	SUMA [D + E + F + G]	7 632 511	7 933 250,47	103,9

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	42 774	42 773,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 095	24 069,74	92,2
Suma bilansowa (I + II)		68 869	66 842,80	97,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	68 869	41 580,20	60,4
1	Bieżące	68 869	41 580,20	60,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 262,60	
Suma bilansowa (III + IV)		68 869	66 842,80	97,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 227 773	1 227 774,31	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 970 424	5 312 489,64	76,2
Suma bilansowa (I + II)		8 198 197	6 540 263,95	79,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 198 197	5 037 036,88	61,4
1	Bieżące	8 170 767	5 022 606,88	61,5
2	Inwestycyjne	27 430	14 430,00	52,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 503 227,07	
Suma bilansowa (III + IV)		8 198 197	6 540 263,95	79,8

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		13 526	13 525,49	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 395	2 648,52	49,1
Suma bilansowa (I + II)			18 921	16 174,01	85,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		18 921	15 385,86	81,3
	1	Bieżące	18 921	15 385,86	81,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	788,15	
Suma bilansowa (III + IV)			18 921	16 174,01	85,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		352 823	352 823,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 917 554	1 339 811,09	69,9
Suma bilansowa (I + II)			2 270 377	1 692 634,54	74,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 270 377	1 242 087,82	54,7
	1	Bieżące	2 242 947	1 227 657,82	54,7
	2	Inwestycyjne	27 430	14 430,00	52,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	450 546,72	
Suma bilansowa (III + IV)			2 270 377	1 692 634,54	74,6

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)	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	390 039	390 039,66	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 064 419	3 129 880,27	77,0
Suma bilansowa (I + II)		4 454 458	3 519 919,93	79,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 454 458	3 045 360,15	68,4
1	Bieżące	4 454 458	3 045 360,15	68,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	474 559,78	
Suma bilansowa (III + IV)		4 454 458	3 519 919,93	79,0

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)	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	364 456	364 455,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	729 983	635 822,73	87,1
Suma bilansowa (I + II)		1 094 439	1 000 278,60	91,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 094 439	557 266,54	50,9
1	Bieżące	1 094 439	557 266,54	50,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	443 012,06	
Suma bilansowa (III + IV)		1 094 439	1 000 278,60	91,4

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	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000	20 173,23	100,9
Suma bilansowa (I + II)		20 000	20 173,23	100,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000	19 749,20	98,7
1	Bieżące	20 000	19 749,20	98,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	424,03	
Suma bilansowa (III + IV)		20 000	20 173,23	100,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	36 793	36 793,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	78 308	70 420,30	89,9
Suma bilansowa (I + II)		115 101	107 213,64	93,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 101	49 071,07	42,6
1	Bieżące	115 101	49 071,07	42,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	58 142,57	
Suma bilansowa (III + IV)		115 101	107 213,64	93,1

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	29 248	29 247,57	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	700	1 247,99	178,3
Suma bilansowa (I + II)		29 948	30 495,56	101,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 948	6 445,14	21,5
1	Bieżące	29 948	6 445,14	21,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	24 050,42	
Suma bilansowa (III + IV)		29 948	30 495,56	101,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	83 662	83 661,99	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	160 000	135 433,27	84,6
Suma bilansowa (I + II)		243 662	219 095,26	89,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	243 662	143 251,30	58,8
1	Bieżące	243 662	143 251,30	58,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	75 843,96	
Suma bilansowa (III + IV)		243 662	219 095,26	89,9

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	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 160	1 121,98	5,6
Suma bilansowa (I + II)		20 160	1 121,98	5,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 160	0,00	0,0
1	Bieżące	20 160	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 121,98	
Suma bilansowa (III + IV)		20 160	1 121,98	5,6

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	21	20,52	97,7
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		4 021	20,52	0,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 021	0,00	0,0
1	Bieżące	4 021	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20,52	
Suma bilansowa (III + IV)		4 021	20,52	0,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	37 553	37 553,40	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	166 500	196 598,30	118,1
Suma bilansowa (I + II)		204 053	234 151,70	114,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	204 053	80 597,48	39,5
1	Bieżące	204 053	80 597,48	39,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	153 554,22	
Suma bilansowa (III + IV)		204 053	234 151,70	114,8

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	234 107 553	230 613 709,30	98,5	56 922 760	50 191 474,27	88,2	291 030 313	280 805 183,57	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 591 462	5 560 249,03	99,4	12 401 000	9 465 804,37	76,3	17 992 462	15 026 053,40	83,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 699 822	40 111 727,06	98,6	7 184 760	4 605 967,18	64,1	47 884 582	44 717 694,24	93,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 941 664	5 671 332,15	95,5	850 000	771 702,55	90,8	6 791 664	6 443 034,70	94,9
EDUKACJA	111 180 727	110 386 621,45	99,3	26 074 259	25 111 170,68	96,3	137 254 986	135 497 792,13	98,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 677 272	34 985 829,28	98,1	6 205 000	6 203 044,87	100,0	41 882 272	41 188 874,15	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 352 600	9 351 629,95	100,0	1 262 000	1 233 436,44	97,7	10 614 600	10 585 066,39	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 846 561	2 834 775,67	99,6	2 150 000	2 048 922,20	95,3	4 996 561	4 883 697,87	97,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	487 000	477 412,27	98,0				487 000	477 412,27	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 842 240	20 753 562,98	95,0	795 741	751 425,98	94,4	22 637 981	21 504 988,96	95,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	488 205	480 569,46	98,4				488 205	480 569,46	98,4

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	234 107 553	230 613 709,30	98,5	72 275 814	70 196 250,34	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 591 462	5 560 249,03	99,4	5 247 000	5 243 010,37	99,9
Drogi i mosty	5 591 462	5 560 249,03	99,4	5 247 000	5 243 010,37	99,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 240 000</i>	<i>5 236 095,10</i>	<i>99,9</i>	<i>5 240 000</i>	<i>5 236 095,10</i>	<i>99,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 240 000	5 236 095,10	99,9	5 240 000	5 236 095,10	99,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>7 000</i>	<i>6 915,27</i>	<i>98,8</i>	<i>7 000</i>	<i>6 915,27</i>	<i>98,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	7 000	6 915,27	98,8	7 000	6 915,27	98,8
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>344 462</i>	<i>317 238,66</i>	<i>92,1</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 699 822	40 111 727,06	98,6	222 780	156 011,25	70,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	40 487 042	39 956 074,61	98,7	10 000	358,80	3,6
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>6 670 506</i>	<i>6 528 107,68</i>	<i>97,9</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 391 292</i>	<i>12 305 343,60</i>	<i>99,3</i>			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>7 509 815</i>	<i>7 255 950,72</i>	<i>96,6</i>	<i>10 000</i>	<i>358,80</i>	<i>3,6</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>13 915 429</i>	<i>13 866 672,61</i>	<i>99,6</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	212 780	155 652,45	73,2	212 780	155 652,45	73,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>104 720</i>	<i>81 072,87</i>	<i>77,4</i>	<i>104 720</i>	<i>81 072,87</i>	<i>77,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>108 060</i>	<i>74 579,58</i>	<i>69,0</i>	<i>108 060</i>	<i>74 579,58</i>	<i>69,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 941 664	5 671 332,15	95,5	3 319 236	3 247 281,18	97,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 364 498	1 307 322,41	95,8	1 364 498	1 307 322,41	95,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 115 698</i>	<i>1 059 062,46</i>	<i>94,9</i>	<i>1 115 698</i>	<i>1 059 062,46</i>	<i>94,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	370 000	313 981,08	84,9	370 000	313 981,08	84,9
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	199 865,33	99,9	200 000	199 865,33	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	545 698	545 216,05	99,9	545 698	545 216,05	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>800</i>	<i>749,00</i>	<i>93,6</i>	<i>800</i>	<i>749,00</i>	<i>93,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>35 000</i>	<i>34 884,60</i>	<i>99,7</i>	<i>35 000</i>	<i>34 884,60</i>	<i>99,7</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>50 000</i>	<i>49 741,50</i>	<i>99,5</i>	<i>50 000</i>	<i>49 741,50</i>	<i>99,5</i>
Czysta Warszawa	50 000	49 741,50	99,5	50 000	49 741,50	99,5
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>160 000</i>	<i>159 884,85</i>	<i>99,9</i>	<i>160 000</i>	<i>159 884,85</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 170	301 189,26	97,4	309 170	301 189,26	97,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>309 170</i>	<i>301 189,26</i>	<i>97,4</i>	<i>309 170</i>	<i>301 189,26</i>	<i>97,4</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 497 430	1 495 699,66	99,9	1 497 430	1 495 699,66	99,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>872 430</i>	<i>871 477,84</i>	<i>99,9</i>	<i>872 430</i>	<i>871 477,84</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>460 000</i>	<i>459 996,20</i>	<i>100,0</i>	<i>460 000</i>	<i>459 996,20</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>165 000</i>	<i>164 225,62</i>	<i>99,5</i>	<i>165 000</i>	<i>164 225,62</i>	<i>99,5</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	2 770 566	2 567 120,82	92,7	148 138	143 069,85	96,6
<i>Place zabaw</i>	<i>81 000</i>	<i>80 974,92</i>	<i>100,0</i>	<i>81 000</i>	<i>80 974,92</i>	<i>100,0</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>340</i>	<i>161,95</i>	<i>47,6</i>	<i>340</i>	<i>161,95</i>	<i>47,6</i>
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>847 254</i>	<i>776 373,21</i>	<i>91,6</i>			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	847 254	776 373,21	91,6			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 779 972</i>	<i>1 647 677,76</i>	<i>92,6</i>	<i>4 798</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>62 000</i>	<i>61 932,98</i>	<i>99,9</i>	<i>62 000</i>	<i>61 932,98</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACJA	111 180 727	110 386 621,45	99,3	14 682 912	14 512 044,43	98,8
Nauczanie i wychowanie	105 602 847	104 915 389,69	99,3	14 293 480	14 133 792,99	98,9
Prowadzenie przedszkoli	26 506 259	26 259 829,76	99,1	4 572 015	4 430 494,04	96,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	21 934 244	21 829 335,72	99,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 572 015	4 430 494,04	96,9	4 572 015	4 430 494,04	96,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 671 972	1 660 208,45	99,3	81 687	81 659,32	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 590 285	1 578 549,13	99,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	81 687	81 659,32	100,0	81 687	81 659,32	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	33 242 552	33 056 620,57	99,4	2 327 209	2 326 911,09	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 915 343	30 729 709,48	99,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 327 209	2 326 911,09	100,0	2 327 209	2 326 911,09	100,0
Prowadzenie gimnazjów	17 625 732	17 552 842,57	99,6	236 703	236 561,37	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 389 029	17 316 281,20	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	236 703	236 561,37	99,9	236 703	236 561,37	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 488 162	9 450 893,76	99,6			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 488 162	9 450 893,76	99,6			
Prowadzenie liceów profilowanych	1 004 931	1 001 943,53	99,7			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 004 931	1 001 943,53	99,7			
Prowadzenie szkół zawodowych	1 463 619	1 435 243,00	98,1			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 463 619	1 435 243,00	98,1			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 949 223	1 945 510,03	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 260 113	3 225 266,35	98,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	390 966	384 272,61	98,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	390 966	384 272,61	98,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 866 505	6 861 963,46	99,9	6 140 866	6 140 539,35	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	479 664	450 150,75	93,8			
Dowożenie uczniów do szkół	935 000	917 627,82	98,1	935 000	917 627,82	98,1
Prowadzenie stołówek szkolnych	718 149	713 017,03	99,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 577 880	5 471 231,76	98,1	389 432	378 251,44	97,1
Zarządzanie finansami oświaty	2 492 777	2 491 604,00	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	2 492 777	2 491 604,00	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 800	8,00	0,4	1 800	8,00	0,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414 707	397 905,56	95,9	21 716	13 500,00	62,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	649 344	649 344,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	78 570	73 809,50	93,9	0		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	511 553	469 540,19	91,8	15 193	15 186,79	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	580 305	579 135,12	99,8	350 723	349 556,65	99,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	757 349	738 801,51	97,6	0		
Stypendia za wyniki w nauce	57 851	56 272,00	97,3			
Stypendia socjalne	591 649	575 532,15	97,3	0		
Dożywianie uczniów	83 139	83 131,63	100,0			
Wyprawka szkolna	24 710	23 865,73	96,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	75 984	55 592,88	73,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	75 984	55 592,88	73,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	15 491	15 491,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 677 272	34 985 829,28	98,1	13 787 280	13 139 952,78	95,3
Programy zdrowotne	813 737	794 871,85	97,7	500 135	481 428,55	96,3

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	813 737	794 871,85	97,7	500 135	481 428,55	96,3
Pomoc społeczna	13 907 331	13 877 952,52	99,8	3 902 872	3 902 817,33	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	882 200	881 421,15	99,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	672 285	669 896,97	99,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	672 285	669 896,97	99,6			
Opieka nad dziećmi w żłobkach	3 857 567	3 857 567,00	100,0	3 857 567	3 857 567,00	100,0
Opieka nad dziećmi w żłobkach	3 857 567	3 857 567,00	100,0	3 857 567	3 857 567,00	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 122 043	6 100 629,90	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 075 931	1 071 187,17	99,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	45 305	45 250,33	99,9	45 305	45 250,33	99,9
Dożywianie	1 252 000	1 252 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 956 204	20 313 004,91	96,9	9 384 273	8 755 706,90	93,3
Zasiłki i pomoc w naturze	5 239 493	5 224 913,95	99,7			
Świadczenia rodzinne	12 353 535	12 029 175,51	97,4	6 255 155	5 930 848,49	94,8
Dodatki mieszkaniowe	3 112 568	2 808 314,01	90,2	3 112 568	2 808 314,01	90,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	250 608	250 601,44	100,0	16 550	16 544,40	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 352 600	9 351 629,95	100,0	9 352 600	9 351 629,95	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	944 000	943 123,77	99,9	944 000	943 123,77	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	944 000	943 123,77	99,9	944 000	943 123,77	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 359 300	8 359 300,00	100,0	8 359 300	8 359 300,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 956 300	2 956 300,00	100,0	2 956 300	2 956 300,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 729 300	1 729 300,00	100,0	1 729 300	1 729 300,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 227 000	1 227 000,00	100,0	1 227 000	1 227 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 403 000	5 403 000,00	100,0	5 403 000	5 403 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 403 000	5 403 000,00	100,0	5 403 000	5 403 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	49 300	49 206,18	99,8	49 300	49 206,18	99,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	49 300	49 206,18	99,8	49 300	49 206,18	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 846 561	2 834 775,67	99,6	2 846 561	2 834 775,67	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 758 871	1 758 871,00	100,0	1 758 871	1 758 871,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 758 871	1 758 871,00	100,0	1 758 871	1 758 871,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 087 690	1 075 904,67	98,9	1 087 690	1 075 904,67	98,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	80 416	80 056,00	99,6	80 416	80 056,00	99,6
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	411 760	410 405,57	99,7	411 760	410 405,57	99,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	22 324	22 308,04	99,9	22 324	22 308,04	99,9
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	573 190	563 135,06	98,2	573 190	563 135,06	98,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	487 000	477 412,27	98,0	487 000	477 412,27	98,0
Promocja miasta	487 000	477 412,27	98,0	487 000	477 412,27	98,0
Promocja krajowa	487 000	477 412,27	98,0	487 000	477 412,27	98,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	312 000	307 660,23	98,6	312 000	307 660,23	98,6
Wydawnictwa	90 000	85 104,48	94,6	90 000	85 104,48	94,6
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	85 000	84 647,56	99,6	85 000	84 647,56	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 842 240	20 753 562,98	95,0	21 842 240	20 753 562,98	95,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 103 940	20 022 642,39	94,9	21 103 940	20 022 642,39	94,9
Utrzymanie stanowisk pracy	16 670 248	15 941 011,39	95,6	16 670 248	15 941 011,39	95,6

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz wynagrodzeń	16 382 071	15 663 592,29	95,6	16 382 071	15 663 592,29	95,6
Wydatki na rzecz pracownika	288 177	277 419,10	96,3	288 177	277 419,10	96,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 433 692	4 081 631,00	92,1	4 433 692	4 081 631,00	92,1
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	682 793	640 537,29	93,8	682 793	640 537,29	93,8
Utrzymanie Urzędu	2 847 393	2 633 014,29	92,5	2 847 393	2 633 014,29	92,5
Obsługa informatyczna	514 000	487 190,78	94,8	514 000	487 190,78	94,8
Obsługa teletechniczna	262 500	206 513,12	78,7	262 500	206 513,12	78,7
Obsługa prawna	90 200	77 570,32	86,0	90 200	77 570,32	86,0
Obsługa medialna	36 000	36 000,00	100,0	36 000	36 000,00	100,0
Ochrona osób i mienia	806	805,20	99,9	806	805,20	99,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	738 300	730 920,59	99,0	738 300	730 920,59	99,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>724 000</i>	<i>716 877,75</i>	<i>99,0</i>	<i>724 000</i>	<i>716 877,75</i>	<i>99,0</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>14 300</i>	<i>14 042,84</i>	<i>98,2</i>	<i>14 300</i>	<i>14 042,84</i>	<i>98,2</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	488 205	480 569,46	98,4	488 205	480 569,46	98,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	89 645	87 476,99	97,6	89 645	87 476,99	97,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>89 645</i>	<i>87 476,99</i>	<i>97,6</i>	<i>89 645</i>	<i>87 476,99</i>	<i>97,6</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	398 560	393 092,47	98,6	398 560	393 092,47	98,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>398 560</i>	<i>393 092,47</i>	<i>98,6</i>	<i>398 560</i>	<i>393 092,47</i>	<i>98,6</i>

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	56 922 760	50 191 474,27	88,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 401 000	9 465 804,37	76,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 401 000</i>	<i>9 465 804,37</i>	<i>76,3</i>
Budowa ul. Codziennej - etap I	700 000	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej	7 500 000	5 449 702,46	72,7
Budowa ul. Gdyńskiej	50 000	49 550,30	99,1
Budowa ul. Remontowej	131 000	66 507,90	50,8
Budowa ul. Miedzianogórskiej	146 000	55 936,60	38,3
Budowa ul. Chałupniczej	576 000	575 650,73	99,9
Budowa ul. Potulickiej i ul. Lewinowskiej	1 160 000	1 158 759,33	99,9
Budowa ul. Hebanowej	394 000	393 998,40	100,0
Budowa ul. Wschodniej	463 000	462 980,99	100,0
Budowa ul. Skrzypcowej	538 000	529 016,18	98,3
Budowa oświetlenia ul. Syrokomli	60 000	57 722,55	96,2
Budowa ul. Kościarskiej	45 000	44 635,70	99,2
Budowa ul. Topazowej	59 000	58 930,27	99,9
Budowa ul. Krzesiwa	70 000	68 387,65	97,7
Budowa ul. Żyznej	48 000	46 732,41	97,4
Budowa ul. Roślinnej	42 000	40 010,45	95,3
Budowa ul. Przewoźników	55 000	54 997,60	100,0
Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	73 000	72 804,95	99,7
Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	45 000	43 106,02	95,8
Budowa ul. Krahelskiej	38 000	37 858,88	99,6
Budowa ul. Łąkocińskiej - prace projektowe	50 000	48 726,80	97,5
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa- prace projektowe	59 500	59 169,04	99,4
Budowa ul. Mosiężnej - prace projektowe	73 500	66 625,30	90,6
Budowa oświetlenia ul. Samarytanki	25 000	23 993,86	96,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 184 760	4 605 967,18	64,1
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>7 184 760</i>	<i>4 605 967,18</i>	<i>64,1</i>
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	4 171 802	1 871 802,36	44,9
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Barkocińskiej 4	205 000	204 543,23	99,8
Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 18 w instalację c.o. i c.c.w.	360 000	354 768,23	98,5
Adaptacja strychu w budynku przy ul. Syrokomli 2	400 000	343 110,17	85,8
Podjazdy dla osób niepełnosprawnych do budynków przy ul. Majowej 5, Wysockiego 20, Bolesławickiej 28	160 000	159 235,29	99,5
Doposażenie budynku przy ul. Syrokomli 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w.	250 000	162 412,07	65,0
Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 28 w instalację gazową	230 000	174 872,16	76,0
Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 31 w instalację gazową	2 958	2 958,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85	800 000	798 453,23	99,8
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Biezuńskiej 1	220 000	219 225,28	99,6
Wykonanie przyłączy wodociągowych przy ul. Smoleńskiej 70	30 000	16 118,80	53,7
Wykonanie przyłączy wodociągowych przy ul. Złotopolskiej 15a	110 000	99 781,19	90,7
Doposażenie budynku przy ul. Rogowskiej 6 w instalację gazu	36 236	36 226,01	100,0
Wykonanie przyłączy wodociągowych-hydroformia przy ul. Gościeradowskiej 1b	55 000	45 158,39	82,1
Wykonanie przyłączy wodociągowych-hydroformia przy ul. Smoleńskiej 85	80 000	68 383,15	85,5
Budowa pomieszczeń tymczasowych mieszkalnych	33 764	9 000,00	26,7
Zakupy inwestycyjne	40 000	39 919,62	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000	771 702,55	90,8
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>550 000</i>	<i>540 606,57</i>	<i>98,3</i>
Budowa stacji wody oligoceńskiej przy ul. Poborzańskiej i Bolesławickiej	550 000	540 606,57	98,3
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>300 000</i>	<i>231 095,98</i>	<i>77,0</i>

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	100 000	99 999,56	100,0
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	200 000	131 096,42	65,5
EDUKACJA	26 074 259	25 111 170,68	96,3
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>26 074 259</i>	<i>25 111 170,68</i>	<i>96,3</i>
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	4 755 000	4 723 245,08	99,3
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą	6 286 000	6 275 203,77	99,8
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 84 przy ul. Radzywińskiej 227 - etap II	856 000	855 134,31	99,9
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 285 ul. Turmoncka 20	111 629	111 628,99	100,0
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej	1 545 000	1 544 069,65	99,9
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	3 000 000	2 996 274,86	99,9
Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	414 000	57 088,20	13,8
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13	3 340 000	3 340 000,00	100,0
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	2 316 056	2 315 534,43	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	1 215 000	673 385,93	55,4
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	130 000	129 417,60	99,6
Rozbudowa Przedszkola Nr 106 ul. Trocka 4	600 000	588 188,37	98,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 113 ul. Krasiczyńska 2/4	12 315	12 180,48	98,9
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	74 000	72 520,56	98,0
Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	290 000	289 987,08	100,0
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 114 przy ul. Remiszewskiej - prace przygotowawcze	78 000	77 280,26	99,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	243 400	242 869,13	99,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	337 659	337 041,44	99,8
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	167 800	167 788,60	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	153 900	153 850,57	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	113 500	113 493,16	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	35 000	34 988,21	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 205 000	6 203 044,87	100,0
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>6 036 000</i>	<i>6 035 726,21</i>	<i>100,0</i>
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	6 036 000	6 035 726,21	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>169 000</i>	<i>167 318,66</i>	<i>99,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby OPS	12 000	11 968,20	99,7
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	157 000	155 350,46	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 262 000	1 233 436,44	97,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>1 262 000</i>	<i>1 233 436,44</i>	<i>97,7</i>
Warszawski Park Archeologiczny "Grodzisko na Bródnie"	170 000	156 851,13	92,3
Rozbudowa Domu Kultury Zacisze	77 000	61 630,90	80,0
Modernizacja Domu Kultury Świt - dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	765 000	764 954,41	100,0
Zakupy inwestycyjne	250 000	250 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 150 000	2 048 922,20	95,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 048 922,20</i>	<i>95,3</i>
Budowa kompleksu sportowego z funkcjami towarzyszącymi przy ul. Kołowej 18 - etap I	35 000	33 957,20	97,0
Budowa boiska przy ul. Remiszewskiej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	2 115 000	2 014 965,00	95,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	795 741	751 425,98	94,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>795 741</i>	<i>751 425,98</i>	<i>94,4</i>
Modernizacja systemu technicznego zabezpieczenia Urzędu	300 000	279 245,80	93,1
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	495 741	472 180,18	95,2

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu m.st. Warszawy za 2008 r.. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	12 401 000	9 465 804,37	76,3
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	12 401 000	9 465 804,37	76,3
Budowa ul. Codziennej - etap I	1 zadanie	700 000	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej	2 zadanie	7 500 000	5 449 702,46	72,7
Budowa ul. Gdyńskiej	3 zadanie	50 000	49 550,30	99,1
Budowa ul. Remontowej	4 zadanie	131 000	66 507,90	50,8
Budowa ul. Miedzianogórskiej	5 zadanie	146 000	55 936,60	38,3
Budowa ul. Chałupniczej	6 zadanie	576 000	575 650,73	99,9
Budowa ul. Potulickiej i ul. Lewinowskiej	7 zadanie	1 160 000	1 158 759,33	99,9
Budowa ul. Hebanowej	8 zadanie	394 000	393 998,40	100,0
Budowa ul. Wschodniej	9 zadanie	463 000	462 980,99	100,0
Budowa ul. Skrzypcowej	10 zadanie	538 000	529 016,18	98,3
Budowa oświetlenia ul. Syrokomli	11 zadanie	60 000	57 722,55	96,2
Budowa ul. Kościarskiej	12 zadanie	45 000	44 635,70	99,2
Budowa ul. Topazowej	15 zadanie	59 000	58 930,27	99,9
Budowa ul. Krzesiwa	17 zadanie	70 000	68 387,65	97,7
Budowa ul. Żyznej	20 zadanie	48 000	46 732,41	97,4
Budowa ul. Roślinnej	21 zadanie	42 000	40 010,45	95,3
Budowa ul. Przewoźników	22 zadanie	55 000	54 997,60	100,0
Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	23 zadanie	73 000	72 804,95	99,7
Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	24 zadanie	45 000	43 106,02	95,8
Budowa ul. Krahelskiej	25 zadanie	38 000	37 858,88	99,6
Budowa ul. Łąkocińskiej - prace projektowe	28 zadanie	50 000	48 726,80	97,5
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa - prace projektowe	29 zadanie	59 500	59 169,04	99,4
Budowa ul. Mosiężnej - prace projektowe	30 zadanie	73 500	66 625,30	90,6
Budowa oświetlenia ul. Samarytanka	31 zadanie	25 000	23 993,86	96,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	7 184 760	4 605 967,18	64,1
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	7 184 760	4 605 967,18	64,1
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	1 zadanie	4 171 802	1 871 802,36	44,9
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Barkocińskiej 4	2 zadanie	205 000	204 543,23	99,8
Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 18 w instalację c.o. i c.c.w.	3 zadanie	360 000	354 768,23	98,5
Adaptacja strychu w budynku przy ul. Syrokomli 2	4 zadanie	400 000	343 110,17	85,8
Podjazdy dla osób niepełnosprawnych do budynków przy ul. Majowej 5, Wysockiego 20, Bolesławickiej 28	5 zadanie	160 000	159 235,29	99,5
Doposażenie budynku przy ul. Syrokomli 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w.	6 zadanie	250 000	162 412,07	65,0
Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 28 w instalację gazową	7 zadanie	230 000	174 872,16	76,0
Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 31 w instalację gazową	8 zadanie	2 958	2 958,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85	9 zadanie	800 000	798 453,23	99,8
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Biezuńskiej 1	29 zadanie	220 000	219 225,28	99,6
Wykonanie przyłączy wodociągowych przy ul. Smoleńskiej 70	30 zadanie	30 000	16 118,80	53,7
Wykonanie przyłączy wodociągowych przy ul. Złotopolskiej 15a	31 zadanie	110 000	99 781,19	90,7
Doposażenie budynku przy ul. Rogowskiej 6 w instalację gazu	32 zadanie	36 236	36 226,01	100,0
Wykonanie przyłączy wodociągowych-hydrofornia przy ul. Gościeradowskiej 1b	33 zadanie	55 000	45 158,39	82,1
Wykonanie przyłączy wodociągowych-hydrofornia przy ul. Smoleńskiej 85	34 zadanie	80 000	68 383,15	85,5
Budowa pomieszczeń tymczasowych mieszkalnych	35 zadanie	33 764	9 000,00	26,7
Zakupy inwestycyjne	36 zadanie	40 000	39 919,62	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	850 000	771 702,55	90,8
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	650 000	640 606,13	98,6

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu m.st. Warszawy za 2008 r.. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 zadanie	100 000	99 999,56	100,0
Budowa stacji wody oligoceńskiej przy ul. Poborzańskiej i Bolesławickiej	2 zadanie	550 000	540 606,57	98,3
Program terenów zielonych	12 program WPI	200 000	131 096,42	65,5
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	1 zadanie	200 000	131 096,42	65,5
EDUKACJA	V sfera	26 074 259	25 111 170,68	96,3
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	26 074 259	25 111 170,68	96,3
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	4 755 000	4 723 245,08	99,3
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą	2 zadanie	6 286 000	6 275 203,77	99,8
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 84 przy ul. Radzywińskiej 227 - etap II	3 zadanie	856 000	855 134,31	99,9
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 285 ul. Turmoncka 20	4 zadanie	111 629	111 628,99	100,0
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej	5 zadanie	1 545 000	1 544 069,65	99,9
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	6 zadanie	3 000 000	2 996 274,86	99,9
Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	7 zadanie	414 000	57 088,20	13,8
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytany 11/13	8 zadanie	3 340 000	3 340 000,00	100,0
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	9 zadanie	2 316 056	2 315 534,43	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	10 zadanie	1 215 000	673 385,93	55,4
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	11 zadanie	130 000	129 417,60	99,6
Rozbudowa Przedszkola Nr 106 ul. Trocka 4	13 zadanie	600 000	588 188,37	98,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 113 ul. Krasiczyńska 2/4	14 zadanie	12 315	12 180,48	98,9
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	17 zadanie	74 000	72 520,56	98,0
Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	18 zadanie	290 000	289 987,08	100,0
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 114 przy ul. Remiszewskiej - prace przygotowawcze	19 zadanie	78 000	77 280,26	99,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	21 zadanie	243 400	242 869,13	99,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	22 zadanie	337 659	337 041,44	99,8
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	23 zadanie	167 800	167 788,60	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	24 zadanie	153 900	153 850,57	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	25 zadanie	113 500	113 493,16	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	26 zadanie	35 000	34 988,21	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	6 205 000	6 203 044,87	100,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	169 000	167 318,66	99,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby OPS	2 zadanie	12 000	11 968,20	99,7
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 zadanie	157 000	155 350,46	98,9
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	6 036 000	6 035 726,21	100,0
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	1 zadanie	6 036 000	6 035 726,21	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	1 262 000	1 233 436,44	97,7
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 262 000	1 233 436,44	97,7
Warszawski Park Archeologiczny "Grodzisko na Bródnie"	1 zadanie	170 000	156 851,13	92,3
Rozbudowa Domu Kultury Zacisze	3 zadanie	77 000	61 630,90	80,0
Modernizacja Domu Kultury Świt - dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 zadanie	765 000	764 954,41	100,0
Zakupy inwestycyjne	5 zadanie	250 000	250 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 150 000	2 048 922,20	95,3
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	2 150 000	2 048 922,20	95,3
Budowa kompleksu sportowego z funkcjami towarzyszącymi przy ul. Kołowej 18 - etap I	1 zadanie	35 000	33 957,20	97,0
Budowa boiska przy ul. Remiszewskiej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	6 zadanie	2 115 000	2 014 965,00	95,3

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu m.st. Warszawy za 2008 r.. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	795 741	751 425,98	94,4
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	795 741	751 425,98	94,4
Modernizacja systemu technicznego zabezpieczenia Urzędu	1 zadanie	300 000	279 245,80	93,1
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	2 zadanie	495 741	472 180,18	95,2
RAZEM SFERY		56 922 760	50 191 474,27	88,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	67 375 395	73 074 723,21	108,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	57 309 795	66 618 529,43	116,2%
	85,06%	91,16%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 936 610	24 343 326,76	111,0%
	38,28%	36,54%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	150 000	764 325,19	509,6%
	0,26%	1,15%	
Dochody z mienia	19 676 891	24 098 707,55	122,5%
	34,33%	36,17%	
Pozostałe dochody	15 546 294	17 412 169,93	112,0%
	27,13%	26,14%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	10 065 600	6 456 193,78	64,1%
	14,94%	8,84%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 309 795	66 618 529,43	116,2%
	Struktura z tego:	85,06%	91,16%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 936 610	24 343 326,76	111,0%
	Struktura z tego:	38,28%	36,54%	
	Podatek od nieruchomości	20 104 600	23 103 806,46	114,9%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z następujących przyczyn: 1. zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na cele mieszkaniowe, 2. zgłoszenia nowych nieruchomości do opodatkowania, 3. wpływów z tytułu zaległych wpłat.			
	- od osób prawnych	16 147 600	17 847 593,29	110,5%
	Przypis		18 446 502,14	
	Ściagalność		90,18	
	Zaległe wpływy		1 211 847,38	
	- od osób fizycznych	3 957 000	5 256 213,17	132,8%
	Przypis		5 457 841,17	
	Ściagalność		84,25	
	Zaległe wpływy		658 050,96	
	Podatek rolny	14 300	8 769,51	61,3%
	Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych poniżej planu wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na cele mieszkaniowe.			
	- od osób fizycznych	14 300	8 769,51	61,3%
	Przypis		10 248,02	
	Ściagalność		85,57	
	Zaległe wpływy		0,00	
	Podatek leśny	10	13,80	138,0%
	- od osób fizycznych	10	13,80	138,0%
	Przypis		17,16	
	Ściagalność		64,10	
	Zaległe wpływy		2,80	
	Podatek od środków transportowych	1 467 700	842 030,49	57,4%
	z tego:			
	- od osób prawnych	813 200	286 823,65	35,3%
	Przypis		268 234,00	
	Ściagalność		95,98	
	Zaległe wpływy		29 376,30	
	- od osób fizycznych	654 500	555 206,84	84,8%
	Przypis		338 662,00	
	Ściagalność		92,77	
	Zaległe wpływy		241 041,84	
	Oplata targowa	350 000	388 031,50	110,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Poziom realizacji dochodów wynika z wyższego niż zaplanowano poboru tej opłaty - na skutek zatrudnienia w II półroczu 2008 r. dodatkowego inkasenta.

Podmioty wnoszące opłatę targową:

1. Bazar Trocka	145 115,00
2. Akcja "Znicz" na Święto Zmarłych	80 683,00
3. Cmentarz - Obiekt Wincentego	71 708,50
4. Wpłaty indywidualne	56 556,00
5. Bazar Rembielińska	19 967,50
6. Bazar Krasnobrodzka	14 001,50

Zaległości z podatków zniesionych	0	675,00	-
-----------------------------------	---	--------	---

Dochód stanowią uregulowane należności z tytułu podatku od posiadania psów za lata 2003-2007.

II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	150 000	764 325,19	509,6%
Struktura	0,26%	1,15%	
z tego:			
Renta planistyczna	0	457 838,78	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000	306 486,41	204,3%

III Dochody z mienia	19 676 891	24 098 707,55	122,5%
Struktura	34,33%	36,17%	
z tego:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 635 650	7 805 774,94	138,5%
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	120 000	18 209,82	15,2%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 515 650	7 787 341,12	141,2%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	224,00	-

Poziom realizacji dochodów wynika z:

1. dokonania wpłaty zaległości z lat ubiegłych przez kilku użytkowników wieczystych,
2. prawomocnego orzeczenia SKO dot. aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 041 241	16 292 932,61	116,0%
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	5 081 100	6 429 796,01	126,5%
Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z : - rozpoczęcia zasiedlenia lokali mieszkalnych w nowowytbudowanym budynku przy ul. Oszmiańskiej 10, - wzmoczonej windykcji zaległości czynszowych dla lokali komunalnych.			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 750 309	2 114 521,26	120,8%
Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze skuteczniejszej windykcji należności, zmiany stawek za najem lokali oraz zwiększenia powierzchni wynajmowanej.			
Wpływy z najmu garaży	46 700	77 406,27	165,8%
Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z rozpoczętego od września 2008 r. wynajmu garaży w nowym budynku przy ul. Oszmiańskiej oraz ze wzmoczonej windykcji należności.			
Wpływy z dzierżawy gruntów	7 077 832	7 599 956,91	107,4%
Poziom uzyskanych dochodów wynika z wydzierżawienia większej powierzchni gruntów oraz z częściowej spłaty zaległości.			
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	85 300	71 252,16	83,5%
Wpływy wynikają z czasowego zmniejszenia powierzchni reklamowej (demontaż reklam z budynków, na których wykonywane były remonty elewacji w roku 2008).			

IV Pozostałe dochody	15 546 294	17 412 169,93	112,0%
-----------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Struktura dochodów	27,13%	26,14%	
z tego:			

Mandaty i kary pieniężne	1 800	11 225,20	623,6%
---------------------------------	--------------	------------------	---------------

Wykonanie dochodów wynika z niewywiązania się z warunków umowy na dostawę aparatów telefonicznych.

z tego, tytuł dotyczący osób prawnych:

1. Kara umowna z tytułu niewywiązania się z warunków umowy	10 025,20
	10 025,20

z tego, tytuł dotyczący osób fizycznych:

1. Odszkodowanie za utracone mienie	1 200,00
	1 200,00

Wpływy z różnych opłat	433 100	452 591,78	104,5%
-------------------------------	----------------	-------------------	---------------

Uzyskane dochody stanowią głównie: zwrot kosztów upomnień i dokonane zaległe wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych.

z tego:

1. z parkingów	320 759,58
2. z parkingów społecznych	106 836,30
3. koszty upomnień	16 315,00
4. zaliczka na koszty postępowania dot. przekształcenia	7 923,90
5. za duplikaty legitymacji szkolnych	405,00
6. koszty upomnień za brak wpłat za zajęcie pasa drogowego	352,00

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	358 000	668 875,95	186,8%
---	----------------	-------------------	---------------

Wykonanie dochodów wynika z wpłat zaległych dokonanych przez podatników

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

oraz dużej ściagalności zaległości podatkowych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

z tego:

1. podatek od nieruchomości	558 593,36
2. podatek od środków transportowych	107 046,49
3. renta planistyczna	2 424,00
4. podatek od zaległości zniesionych	442,20
5. podatek rolny od osób fizycznych	199,80
6. opłata targowa	170,10

Pozostałe odsetki	315 070	633 881,50	201,2%
--------------------------	----------------	-------------------	---------------

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze zwiększonej liczby wezwań do zapłaty w II półroczu 2008 r., ponadto w większym stopniu zostały wyegzekwowane należności - na podstawie wyroków sądowych i tytułów egzekucyjnych.
Wyegzekwowano odsetki od nieterminowych wpłat najemców komunalnych.

Wpływy z różnych dochodów	692 440	901 935,55	130,3%
----------------------------------	----------------	-------------------	---------------

z tego :

1. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu	721 487,54
2. prowizja z opłaty targowej	75 310,00
3. zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego	32 344,52
4. dochody z tytułu wynagrodzeń w placówkach oświatowych	18 335,00
5. rozliczenia z lat ubiegłych w placówkach oświatowych	15 846,26
6. zwrot kosztów za materiały przetargowe	12 427,50
7. wpłaty za kursy w placówkach oświatowych	7 706,00
8. refundacja kosztów ustanowienia użytkowania wieczystego	6 552,28
9. zwroty zasiłków celowych i okresowych wypłaconych w latach ubiegłych	4 524,59
10. rozliczenia z lat ubiegłych - nadpłata za media	3 136,09
11. za niewłaściwe wykonywanie umowy przez kontrahenta, prowizja płatnika	2 611,90
12. zwrot wydatków z lat ubiegłych	1 653,87

Zwroty dotacji	0	91,97	-
-----------------------	----------	--------------	----------

Niewykorzystana dotacja za 2007 r. przez Fundację "Hej koniku"

Wpływy z usług	13 745 884	14 576 866,16	106,0%
-----------------------	-------------------	----------------------	---------------

z tego:

Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	10 659 213	11 897 469,52	111,6%
Wpływy z usług - pozostałe	3 086 671	2 679 396,64	86,8%
z tego:			
1. Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli tzw. opłata stała		2 679 396,64	

Nadwyżki środków obrotowych	0	166 701,82	-
------------------------------------	----------	-------------------	----------

z tego:

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	166 701,82
---	------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	10 065 600	6 456 193,78	64,1%
--------------------------	-------------------	---------------------	--------------

Struktura	14,94%	8,84%
------------------	---------------	--------------

DOCHODY WŁASNE	10 065 600	6 456 193,78	64,1%
-----------------------	-------------------	---------------------	--------------

Struktura	100,00%	100,00%
------------------	----------------	----------------

z tego:

II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	392 875,44	157,2%
--	----------------	-------------------	---------------

Struktura dochodów	2,48%	6,09%
---------------------------	--------------	--------------

Zwiększenie dochodów nastąpiło na skutek wzrostu wartości nieruchomości. Na uzyskany dochód składają się wpływy z decyzji wydanych w latach poprzednich oraz rat należnych z decyzji z lat poprzednich.

III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 815 600	6 063 318,34	61,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Struktura dochodów	97,52%	93,91%
---------------------------	---------------	---------------

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wynika z mniejszego zainteresowania wykupem lokali. W 2008 r. sprzedano 77 lokali, zamiast planowanych 120.

z tego:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 200 000	3 642 319,49	58,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.	5
---	---

z tego:

1. ul. Wyszogrodzka dz. ew. nr 54/1 w obrębie 4-08-13	102 000,00
powierzchnia [m ²]	68,00
2. ul. Biezuńska dz. ew. nr 72/1 i 72/2 w obr. 4-10-07	3 535 000,00
powierzchnia [m ²]	7 105,00
3. ul. Żuromińska 14 lok. 3	2 447,50
Wykazany dochód wynika ze sprzedaży udziału w gruncie pod budynkiem, w którym nastąpiła sprzedaż mieszkania.	0,02
4. ul. Żuromińska 14 lok. 2	1 954,59
Wykazany dochód wynika ze sprzedaży udziału w gruncie pod budynkiem, w którym nastąpiła sprzedaż mieszkania.	0,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5. ul.Rembielińska 2 lok. 147		917,40	
Wykazany dochód wynika ze sprzedaży udziału w gruncie pod budynkiem, w którym nastąpiła sprzedaż mieszkania (0,0049 m ²)		0,00	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 615 600	2 420 998,85	67,0%
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.		77	
powierzchnia [m ²]		3 446,81	
DOCHODY OGÓŁEM	67 375 395	73 074 723,21	108,5%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	5 591 462	5 560 249,03	99,4%
Drogi i mosty - program 2	5 591 462	5 560 249,03	99,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 240 000	5 236 095,10	99,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 240 000	5 236 095,10	99,9%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²)	560 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (9.685,93 m²)	1 619 000	1 618 146,58	99,9%
remonty nawierzchni chodników (8.669,91 m²)	1 391 000	1 390 235,68	99,9%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (76.208,45 m²)	749 800	749 161,29	99,9%
remonty zatok parkingowych	415 600	415 437,72	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (32.660,76 m²)	360 000	359 928,15	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	170 000	169 952,47	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	120 200	120 104,36	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	120 000	119 962,36	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	91 000	90 671,07	99,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	87 000	86 973,88	100,0%
nadzory inwestorskie	86 000	85 229,99	99,1%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	28 000	27 919,70	99,7%
remonty nawierzchni dróg brukowych (23,81 m²)	2 400	2 371,85	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	7 000	6 915,27	98,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	7 000	6 915,27	98,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty nowych punktów oświetleniowych (1 szt.)	7 000	6 915,27	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	344 462	317 238,66	92,1%
Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy. liczba parkingów (szt.)	5		
powierzchnia parkingów (m²)	12 726		
<u>Dysponent:</u> Zakład Usługowy Targówek			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
średnie zatrudnienie (etaty)	9		
wynagrodzenia i pochodne	276 610	269 385,64	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 900	216 039,28	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 350	14 254,69	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	44 360	39 091,67	88,1%
wydatki rzeczowe	67 852	47 853,02	70,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000	17 831,15	99,1%
Podatek od nieruchomości	15 852	15 190,00	95,8%
Zakup usług pozostałych	10 000	6 408,80	64,1%
-wynajem kabin TOI -TOI		5 640,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	658,84	6,6%
Zakup energii	9 000	6 283,95	69,8%
Zakup usług remontowych	5 000	1 480,28	29,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	40 699 822	40 111 727,06	98,6%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	40 487 042	39 956 074,61	98,7%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	6 670 506	6 528 107,68	97,9%
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1</i>	<i>5 343 600</i>	<i>5 236 796</i>	<i>98,0%</i>
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 462		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	90 691		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	192 063		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	3 356 200	3 343 116,25	99,6%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	430 000	427 757,71	99,5%
- wywóz nieczystości	430 000	420 063,13	97,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	379 500	379 481,27	100,0%
- sprzątanie	205 000	204 178,46	99,6%
- dezynsekcja , deratyzacja	116 500	116 388,00	99,9%
Zakup energii	1 566 400	1 491 853,47	95,2%
Zakup materiałów	135 000	131 088,90	97,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	135 000	131 088,90	97,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	115 656,88	96,4%
Podatek od nieruchomości	84 000	82 937,00	98,7%
Koszty postępowania sądowego	60 000	54 276,94	90,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	20 000	17 526,52	87,6%
Oplaty i składki	2 000	339,99	17,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	339,99	17,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2</i>	<i>1 326 906</i>	<i>1 291 311,73</i>	<i>97,3%</i>
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 906		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	78 139		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	203 547		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	870 051	859 538,10	98,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	448 000	447 761,68	99,9%
- sprzątanie	230 000	227 063,42	98,7%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	61 256	54 135,44	88,4%
- odprowadzenie ścieków	58 703	58 702,78	100,0%
- wywóz nieczystości	58 000	57 880,32	99,8%
- dezynsekcja , deratyzacja	9 792	9 792,00	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 600	2 579,86	99,2%
- kwartalne czyszczenie kominów	1 700	1 622,60	95,4%
Zakup energii	225 700	219 534,40	97,3%
Koszty postępowania sądowego	90 000	76 646,34	85,2%
Podatek od nieruchomości	50 140	49 022,10	97,8%
Zakup materiałów	36 130	36 130,00	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	32 197	32 197,80	100,0%
- materiały BHP	3 932	3 932,00	100,0%
Zakup usług (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)	30 000	25 958,00	86,5%
Oplaty i składki	23 000	22 598,43	98,3%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	23 000	22 598,43	98,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 823	1 822,86	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	62	61,50	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>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.)</i>			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 391 292	12 305 343,60	99,3%
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1</i>	<i>8 528 292</i>	<i>8 454 958,31</i>	<i>99,1%</i>
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	33		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	103		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	2 484		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Remonty ogółem, z tego:	8 528 292	8 454 958,31	99,1%
- termomodernizacja budynków (13 szt.)	1 750 000	1 746 615,88	99,8%
- remont 67 szt. pustostanów	1 384 650	1 379 006,57	99,6%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2</i>	<i>3 863 000</i>	<i>3 850 385,29</i>	<i>99,7%</i>
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	0		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	14		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	498		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Remonty ogółem, z tego:	3 863 000	3 850 385,29	99,7%
- remont 14 szt. pustostanów	414 000	413 627,12	99,9%

Podstawa prawna:

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.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	7 509 815	7 255 950,72	96,6%
--	------------------	---------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1	3 907 800	3 780 786,57	96,7%
---	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	50,20		
- w tym dozorczy (etaty)	27		
wynagrodzenia i pochodne	3 095 800	3 008 080,89	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 500	2 305 465,34	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 400	171 317,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	126 000	105 687,29	83,9%
- pochodne od wynagrodzeń	460 900	425 611,12	92,3%
wydatki rzeczowe:	812 000	772 705,68	95,2%
Zakup usług pozostałych	285 000	281 512,08	98,8%
Zakup usług remontowych	117 100	115 818,20	98,9%
Podatek od towarów i usług VAT	70 000	57 574,12	82,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	52 700,96	99,4%
Odpisy na ZFŚS	53 300	52 083,16	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 800	47 307,70	91,3%
Wpłaty na PFRON	43 800	42 049,00	96,0%
Podróże służbowe krajowe	30 000	28 016,02	93,4%
Zakup energii	28 000	25 527,93	91,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 600	23 737,65	92,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	14 988,14	99,9%
Szkolenia pracowników	10 000	6 902,10	69,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	6 727,20	84,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 400	6 721,52	90,8%
Różne opłaty i składki	7 000	5 288,00	75,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 088,00	81,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 663,90	83,2%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)

<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2	3 592 015	3 474 805,35	96,7%
---	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	40,67		
- w tym dozorczy (etaty)	15		
wynagrodzenia i pochodne	2 738 789	2 671 097,68	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 000	2 013 180,24	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 300	143 279,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	149 489	142 419,40	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	389 000	372 218,45	95,7%
wydatki rzeczowe:	853 226	803 707,67	94,2%
Podatek VAT	195 000	187 728,05	96,3%
Zakup usług pozostałych	194 270	173 720,75	89,4%
Zakup usług remontowych	102 000	99 992,97	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 760	64 595,40	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 600	45 377,72	93,4%
Odpisy na ZFŚS	45 500	45 257,88	99,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 500	32 736,02	89,7%
Wpłaty na PFRON	34 700	34 234,00	98,7%
Zakup energii	30 000	26 849,55	89,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200	21 890,36	86,9%
Podróże służbowe krajowe	25 070	24 901,21	99,3%
Szkolenia pracowników	24 000	23 858,40	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500	8 582,55	90,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 340	4 616,44	86,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 998,70	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 582,10	31,6%
Różne opłaty i składki	2 786	2 785,57	100,0%

<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych	10 000	358,80	3,6%
--	--------	--------	------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną	10 000	358,80	3,6%
---	--------	--------	------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	13 915 429	13 866 672,61	99,6%
--	-------------------	----------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1		4 634 000	4 595 120,48	99,2%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	31			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	833			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za media		2 070 000	2 051 876,76	99,1%
zaliczka eksploatacyjna "A"		943 500	943 185,45	100,0%
zaliczka remontowa "B"		847 500	847 374,56	100,0%
wywóz nieczystości		650 000	633 213,68	97,4%
opłaty za konserwację dźwigów osobowych, domofonów, anten zbiorczych		123 000	119 470,03	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2		9 281 429	9 271 552,13	99,9%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	38			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 777			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za media		4 068 115	4 064 463,51	99,9%
zaliczka eksploatacyjna "A"		1 740 000	1 739 475,30	100,0%
zaliczka remontowa "B"		1 731 214	1 730 459,49	100,0%
wywóz nieczystości		1 557 100	1 553 413,97	99,8%
opłaty za konserwację dźwigów osobowych, domofonów, anten zbiorczych		185 000	183 739,86	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		212 780	155 652,45	73,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		104 720	81 072,87	77,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005				
<u>Kalkulacja:</u>				
rzuty lokali (106 szt.), kondygnacji (577 szt.) + arkusze (39 szt.)		63 860	61 092,00	95,7%
wyceny lokali mieszkalnych (100 szt.)		35 000	19 380,87	55,4%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (49 szt.)		5 860	600,00	10,2%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)				
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		108 060	74 579,58	69,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych		30 060	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005				
<u>Kalkulacja:</u>				
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		30 060	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych		78 000	74 579,58	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005				
<u>Kalkulacja:</u>				
koszty postępowań sądowych (ilość spraw)	147	78 000	74 579,58	95,6%
<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 2001r. Nr 71, poz. 733)				
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		5 941 664	5 671 332,15	95,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 364 498	1 307 322,41	95,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 115 698	1 059 062,46	94,9%
Zimowe oczyszczanie ulic		370 000	313 981,08	84,9%
powierzchnia ulic (m ²)	355 680			
powierzchnia chodników (m ²)	33 361			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
mechaniczne posypywanie solą (355.680 m ² x 15)		213 000	163 732,48	76,9%
odśnieżanie chodników (33.361 m ² x 11)		90 000	84 243,19	93,6%
mechaniczne zmiatanie pasa jezdni po okresie zimowym		44 400	44 211,33	99,6%
oczyszczanie chodników po okresie zimowym		15 000	14 278,51	95,2%
oczyszczanie zatok po okresie zimowym		7 600	7 515,57	98,9%
Letnie oczyszczanie ulic		200 000	199 865,33	99,9%
powierzchnia ulic (m ²)	360 931			
powierzchnia chodników (m ²)	33 361			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (33.361 m ² x 11)		200 000	199 865,33	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów		545 698	545 216,05	99,9%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	55,56			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (218.600 m ²)		179 610	179 602,71	100,0%
utrzymanie w czystości cieków wodnych (Kanał Bródnowski i Rów Zaciszański)		103 548	103 545,64	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (372 szt.)		99 550	99 520,70	100,0%
sprzątanie pasów zieleni (337.000 m ² x 96)		90 000	89 605,61	99,6%
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		62 650	62 625,25	100,0%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpiei i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym		10 340	10 316,14	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		800	749,00	93,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
interwencyjne usuwanie plam olejowych		450	428,00	95,1%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		350	321,00	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		35 000	34 884,60	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (78 szt.)		35 000	34 884,60	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		50 000	49 741,50	99,5%
Czysta Warszawa		50 000	49 741,50	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> średnia liczba osób obsługujących akcję 22 zakup usług pozostałych 30 000 100,0% wywóz odpadów stałych 20 000 19 741,50 98,7%				
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		3 000	3 000	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 3 000 100,0% - średni koszt 1 badania (zł) 10				
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		160 000	159 884,85	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.) 2287 karma dla wolno żyjących zwierząt 110 000 100,0% - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 6,22 usługi weterynaryjne 50 000 99,9% - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 1862 (średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł) - sterylizacja - 88,79 - kastracja - 46,73 - odrobaczenie - 6,54 - odpchlenie - 9,35 - szczepienia - 32,71				
<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		309 170	301 189,26	97,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		309 170	301 189,26	97,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 200 000 193 357,79 96,7% <u>Kalkulacja:</u> liczba ujęć studni oligoceńskich 4 remonty i konserwacjastudni oligoceńskich 158 500 99,2% zużycie energii 40 000 34 781,15 87,0% opłaty za pobór wody 1 500 1 266,51 84,4%				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 109 170 107 831,47 98,8% <u>Kalkulacja:</u> liczba przepompowni ścieków 1				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		104 500	104 078,01	99,6%
opłata za energię elektryczną		4 000	3 095,60	77,4%
opłata za korzystanie ze środowiska		600	592,86	98,8%
ubezpieczenie agregatu prądotwórczego (szt.)	1	70	65,00	92,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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 rozwój terenów zielonych - program 3	1 497 430	1 495 699,66	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	872 430	871 477,84	99,9%

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 35 ha.

Dysponent: Wydział Infrastruktury 828 130 827 249,84 99,9%

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	517 200	517 093,88	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	120 500	120 325,94	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	65 700	65 653,84	99,9%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	51 430	51 342,31	99,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	29 800	29 767,40	99,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 900	20 882,13	99,9%
odśnieżanie alejek w Parku Bródno i Parku Wiecha	16 900	16 700,03	98,8%
wykonanie odbitek mapy zasadniczej w celu przygotowania inwentaryzacji drzew	5 700	5 484,31	96,2%

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 44 300 44 228,00 99,8%

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne 44 300 44 228,00 99,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	460 000	459 996,20	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 33,7 ha.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (33,7 ha x 4) 460 000 459 996,20 100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	165 000	164 225,62	99,5%
-------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 02095

Kalkulacja:

powierzchnia (ha) 4,5
lokalizacja Kondratowicza / Malborska

remont kładki dydaktycznej	65 000	64 808,50	99,7%
prace ogrodniczo - pielęgnacyjne	61 200	60 846,43	99,4%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	33 000	32 878,45	99,6%
ustawianie koszy na śmieci w lesie Bródnowskim	5 800	5 692,24	98,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	2 770 566	2 567 120,82	92,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	81 000	80 974,92	100,0%
--------------------------------	---------------	------------------	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	8		
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 060	25 059,10	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	21 540	21 532,96	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	16 040	16 032,46	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (2 razy)	9 610	9 607,50	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	6 410	6 402,90	99,9%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 340	2 340,00	100,0%

Podstawa prawna:

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	340	161,95	47,6%
--	------------	---------------	--------------

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	340	161,95	47,6%
---	-----	--------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	847 254	776 373,21	91,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	847 254	776 373,21	91,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Zakład Usługowy Targówek

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	10,25		
wynagrodzenia i pochodne	710 058	684 973,12	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	564 830	555 619,82	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 820	24 323,00	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 313	9 463,00	76,9%
- pochodne od wynagrodzeń	108 095	95 567,30	88,4%
wydatki rzeczowe:	137 196	91 400,09	66,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 682,67	63,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 336	16 336,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 000	5 673,08	37,8%
Podróże służbowe krajowe	11 700	9 611,18	82,1%
Wpłaty na PFRON	11 500	11 121,00	96,7%
Zakup energii	10 000	5 123,16	51,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 400	6 064,99	94,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 560	4 180,82	48,8%
Zakup usług remontowych	6 000	1 101,53	18,4%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200	2 204,57	42,4%
Szkolenia pracowników	5 000	3 960,00	79,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	3 119,69	62,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 464,43	89,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 954,91	73,9%
Różne opłaty i składki	3 000	1 223,00	40,8%
Koszty postępowania sądowego	2 500	629,06	25,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	690,00	69,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	260,00	26,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 779 972	1 647 677,76	92,6%
--	------------------	---------------------	--------------

liczba targowisk (szt.)	4		
powierzchnia targowisk (m²)	12.119		

<u>Dysponent:</u> Zakład Usługowy Targówek	1 775 174	1 647 677,76	92,8%
--	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	11,17		
wynagrodzenia i pochodne	436 795	414 591,89	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	327 800	323 074,49	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 130	25 357,31	90,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 300	9 939,00	80,8%
- pochodne od wynagrodzeń	68 565	56 221,09	82,0%
wydatki rzeczowe:	1 338 379	1 233 085,87	92,1%
zakup energii elektrycznej	339 000	305 471,05	90,1%
wywóz nieczystości	275 000	269 300,39	97,9%
opłata za najem gruntu	216 000	209 656,54	97,1%
ochrona mienia	225 000	202 867,47	90,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

sprzątanie bazarów	100 000	88 000,00	88,0%
podatek od nieruchomości	43 748	43 748,00	100,0%
usługi konserwacyjno-remontowe	44 040	43 651,28	99,1%
pozostałe wydatki (m.in. odzież robocza, telefony, odpis na ZFŚS)	43 591	27 087,47	62,1%
zakup materiałów do utrzymania czystości na targowiskach	32 000	23 459,43	73,3%
dostawa wody	20 000	19 844,24	99,2%

Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców

4 798 0,00 0,0%

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych 4 798 0,00 0,0%

Ze względu na wyznaczenia miejsc do handlu przed wejściami na cmentarze, w których nie jest wymagane używanie parasoli z logo Warszawy, środków nie wydatkowano na wykonanie parasoli z logo Warszawy

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7 62 000 61 932,98 99,9%

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	29 500	29 434,34	99,8%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	32 500	32 498,64	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	111 180 727	110 386 621,45	99,3%
Nauczanie i wychowanie - program 1	105 602 847	104 915 389,69	99,3%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	26 506 259	26 259 829,76	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		8 004 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	21 934 244	21 829 335,72	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	2 823		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	248,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	295,0		
wynagrodzenia i pochodne	18 154 494	18 153 148,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 448 017	14 447 901,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 025 653	1 025 642,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 701	1 700,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 679 123	2 677 904,95	
wydatki rzeczowe:	3 779 750	3 676 186,89	97,3%
Zakup energii	1 131 774	1 075 469,92	95,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	963 667	954 440,57	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 465	812 465,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	425 222	422 183,81	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 375	96 162,64	94,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64 941	58 715,08	90,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 843	48 656,00	93,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 311	39 868,92	84,3%
Podróże służbowe krajowe	37 624	36 724,40	97,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 272	33 713,38	98,4%
Szkolenia pracowników	32 234	30 777,44	95,5%
Różne opłaty i składki	22 611	14 715,50	65,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 801	20 762,20	95,2%
Zakup usług zdrowotnych	19 901	19 611,00	98,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 509	10 748,81	93,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 172,22	97,7%
<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 przedszkoli	4 572 015	4 430 494,04	96,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	458		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 671 972	1 660 208,45	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		2 691 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 590 285	1 578 549,13	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	587		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8		
wynagrodzenia i pochodne	1 319 133	1 318 407,92	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 054	1 064 932,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 942	63 937,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	190 137	189 537,99	99,7%
wydatki rzeczowe:	271 152	260 141,21	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 796	103 234,35	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 387	63 387,00	100,0%
Zakup energii	37 147	31 423,12	84,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 438	23 288,45	95,3%
Zakup usług pozostałych	17 224	16 042,17	93,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	13 250	13 054,33	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

kserograficznych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 059	2 226,74	54,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 517	3 216,92	91,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 398	2 398,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 176	1 126,00	95,7%
Podróże służbowe krajowe	760	744,13	97,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	81 687	81 659,32	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	30

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	33 242 552	33 056 620,57	99,4%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 5 716 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 915 343	30 729 709,48	99,4%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	5 381
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	446
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	161

wynagrodzenia i pochodne	26 849 323	26 810 376,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 429 899	21 398 487,90	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 616 308	1 616 302,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 792 116	3 784 585,33	99,8%

wydatki rzeczowe:	4 066 020	3 919 333,44	96,4%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 384 792	1 309 667,33	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166 191	1 166 191,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	598 882	587 530,09	98,1%
Zakup usług pozostałych	379 370	368 361,96	97,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 663	132 864,04	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	83 376	72 627,40	87,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 452	66 086,34	91,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 324	54 494,15	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 059	34 114,00	85,2%
Zakup usług zdrowotnych	32 683	25 973,00	79,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	27 302	27 262,38	99,9%
Szkolenia pracowników	25 589	23 198,00	90,7%
Różne opłaty i składki	24 322	9 891,58	40,7%
Podróże służbowe krajowe	21 019	20 974,13	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 696	13 872,36	94,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300	4 225,68	98,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 327 209	2 326 911,09	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	402

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	17 625 732	17 552 842,57	99,6%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 5 946 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 389 029	17 316 281,20	99,6%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 883
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	267
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

wynagrodzenia i pochodne	15 134 688	15 100 156,77	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 061 663	12 044 079,34	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	892 517	892 514,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 991,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 170 508	2 153 572,01	99,2%
wydatki rzeczowe:	2 254 341	2 216 124,43	98,3%
Zakup energii	905 223	878 898,00	97,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 469	670 469,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	217 014	216 671,60	99,8%
Zakup usług pozostałych	172 223	171 925,37	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 421	64 042,56	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 481	51 469,85	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 800	44 855,12	91,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 913	27 332,00	94,5%
Szkolenia pracowników	22 680	22 089,79	97,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 571	22 343,53	99,0%
Podróże służbowe krajowe	15 356	15 190,76	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 552	10 553,00	91,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	9 850	9 802,88	99,5%
Różne opłaty i składki	8 106	5 919,00	73,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 040	2 951,97	73,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250	1 218,00	97,4%
Podróże służbowe zagraniczne	392	392,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	236 703	236 561,37	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	69

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 488 162	9 450 893,76	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	5 642 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 488 162	9 450 893,76	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 675
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	153
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39

wynagrodzenia i pochodne	8 375 249	8 360 013,11	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 672 872	6 664 971,48	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	457 864	457 860,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 723	10 722,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 233 790	1 226 458,04	99,4%

wydatki rzeczowe:	1 112 913	1 090 880,65	98,0%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	393 927	381 033,87	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 593	353 593,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	108 226	106 167,60	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 374	87 297,03	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 092	52 866,95	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 582	23 736,77	92,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 099	20 374,95	96,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 814	17 462,57	98,0%
Szkolenia pracowników	15 897	15 502,00	97,5%
Podróże służbowe krajowe	12 094	12 074,02	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 500	7 315,06	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 596	6 336,00	96,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 019	3 746,83	93,2%
Różne opłaty i składki	3 700	974,00	26,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 004 931	1 001 943,53	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	6 982 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 004 931	1 001 943,53	99,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	144
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5

wynagrodzenia i pochodne	877 231	874 743,85	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	673 223	673 202,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 421	76 419,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 779	1 779,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 808	123 342,77	98,0%
wydatki rzeczowe:	127 700	127 199,68	99,6%
Zakup energii	53 556	53 554,71	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 407	45 407,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 392	7 381,65	99,9%
Zakup usług pozostałych	5 922	5 915,76	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 236	5 236,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 510	4 066,65	90,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 105	2 101,93	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 284	1 281,52	99,8%
Różne opłaty i składki	870	869,03	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	680	649,57	95,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	454	451,86	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	284	284,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 463 619	1 435 243,00	98,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	3 315 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 463 619	1 435 243,00	98,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	433
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11

wynagrodzenia i pochodne	1 206 510	1 181 628,37	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	965 451	943 254,86	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 932	42 931,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 110	36 020,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	162 017	159 422,28	98,4%
wydatki rzeczowe:	257 109	253 614,63	98,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 295	101 180,29	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 898	48 895,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 048	45 048,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 393	18 393,00	100,0%
Zakup energii	17 033	17 032,63	100,0%
Podróże służbowe krajowe	8 000	7 977,72	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 113	4 110,39	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 357,39	83,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565	2 565,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 051	2 051,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 500	166,00	11,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 498,36	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	625,95	62,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	113	113,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 949 223	1 945 510,03	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5

wynagrodzenia i pochodne	1 658 030	1 657 507,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 745	1 304 478,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 807	86 806,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 464	12 380,00	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	254 014	253 843,15	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

wydatki rzeczowe:	291 193	288 002,22	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 758	73 758,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 238	68 741,91	97,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 885	51 847,91	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 125	27 015,00	99,6%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 600	17 257,03	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	7 300,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	7 200	7 179,00	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 999,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 987	3 747,30	94,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 989,09	99,6%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 000	417,00	41,7%
Zakup usług zdrowotnych	600	250,00	41,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 260 113	3 225 266,35	98,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8

wynagrodzenia i pochodne	3 047 237	3 013 023,74	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 381	2 411 225,98	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 240	152 234,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	458 616	449 563,75	98,0%

wydatki rzeczowe:	212 876	212 242,61	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 458	180 458,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 951	12 942,25	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 125	6 124,98	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	4 792,26	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	3 293,98	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 482,56	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 242	1 162,00	93,6%
Zakup usług pozostałych	1 000	986,58	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	390 966	384 272,61	98,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0

wynagrodzenia i pochodne	309 427	306 642,31	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 615	243 505,15	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 618	16 617,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	900	700,00	77,8%
- pochodne od wynagrodzeń	46 294	45 819,82	99,0%

wydatki rzeczowe:	81 539	77 630,30	95,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	22 430,43	98,8%
Zakup usług pozostałych	21 958	21 393,00	97,4%
Zakup energii	14 052	11 610,48	82,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 759	12 759,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 586,94	89,7%
Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 000	998,00	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	820	736,64	89,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	649,96	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	599,60	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	599,20	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	497,05	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	400	270,00	67,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 866 505	6 861 963,46	99,9%
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	725 639	721 424,11	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	246 768	243 712,46	98,8%
remonty w szkołach podstawowych	216 887	216 771,40	99,9%
remonty w gimnazjach	114 359	114 349,90	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	87 685	86 787,39	99,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	22 551	22 523,90	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	16 361	16 359,06	100,0%
remonty w liceach profilowanych	11 928	11 928,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 100	6 100,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000	2 892,00	96,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	6 140 866	6 140 539,35	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	2 577 286	2 577 251,44	100,0%
remonty w przedszkolach	2 402 767	2 402 667,86	100,0%
remonty w gimnazjach	797 080	797 043,97	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	173 733	173 685,43	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	165 000	164 998,70	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 000	24 891,95	99,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	479 664	450 150,75	93,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	242 600	242 413,50	99,9%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	237 064	207 737,25	87,6%
Dowozenie uczniów do szkół - zadanie 29	935 000	917 627,82	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>	935 000	917 627,82	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	109		
<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 - zadanie 30	718 149	713 017,03	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	636 584	635 719,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	551 028	550 509,35	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	85 556	85 209,89	99,6%
wydatki rzeczowe:	81 565	77 297,79	94,8%
Zakup energii	27 998	26 102,43	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 722	22 722,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 888	14 778,22	99,3%
Zakup usług remontowych	6 693	6 167,95	92,2%
Zakup usług pozostałych	5 480	4 316,53	78,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 501	2 246,66	89,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 283	964,00	75,1%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 577 880	5 471 231,76	98,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 492 777	2 491 604,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 285 892	2 285 798,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 145	1 833 068,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 259	121 258,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	331 488	331 470,97	100,0%
wydatki rzeczowe:	206 885	205 805,59	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 545	33 545,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 858	29 691,26	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 180	25 923,35	99,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 445	22 392,74	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług pozostałych	20 700	20 699,26	100,0%
Zakup energii	17 900	17 835,28	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500	15 396,00	99,3%
Podróże służbowe krajowe	13 550	13 548,41	100,0%
Szkolenia pracowników	6 920	6 848,90	99,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500	6 477,12	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 895	5 895,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450	3 150,00	91,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300	3 271,98	99,2%
Różne opłaty i składki	972	972,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170	159,29	93,7%

Podstawa prawna:

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	1 800	8,00	0,4%
--	--------------	-------------	-------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 800	8,00	0,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 748	8,00	0,5%
- pochodne od wynagrodzeń	52	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	414 707	397 905,56	95,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

392 991	384 405,56	97,8%
---------	------------	-------

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 6,0

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury

21 716	13 500,00	62,2%
--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	649 344	649 344,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

644 160	644 160,00	100,0%
---------	------------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli 732

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

5 184	5 184,00	100,0%
-------	----------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli 6

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	78 570	73 809,50	93,9%
--	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

78 570	73 809,50	93,9%
--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	511 553	469 540,19	91,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

496 360	454 353,40	91,5%
---------	------------	-------

Kalkulacja:

Wynagrodzenia bezosobowe	3 790	3 753,64	99,0%
Pochodne od wynagrodzeń	685	672,25	98,1%

Zakup materiałów i wyposażenia	312 770	293 111,57	93,7%
Zakup usług pozostałych	179 115	156 815,94	87,6%

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury

15 193	15 186,79	100,0%
--------	-----------	--------

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	8 885	8 878,92	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 308	6 307,87	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	580 305	579 135,12	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	229 582	229 578,47	100,0%
--	---------	------------	--------

Kalkulacja:

Zakup środków żywności	145 626	145 624,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	66 746	66 744,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 210	17 208,73	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	350 723	349 556,65	99,7%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	260 723	259 556,65	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	258 810	258 373,75	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 913	1 182,90	61,8%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

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	757 349	738 801,51	97,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Stypendia za wyniki w nauce	57 851	56 272,00	97,3%
------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	57 851	56 272,00	97,3%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	57 851	56 272,00	97,3%
-----------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Stypendia socjalne	591 649	575 532,15	97,3%
---------------------------	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	591 649	575 532,15	97,3%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	547 849	532 120,98	97,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	43 800	43 411,17	99,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dożywianie uczniów	83 139	83 131,63	100,0%
---------------------------	---------------	------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	83 139	83 131,63	100,0%
--	--------	-----------	--------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	83 139	83 131,63	100,0%
-------------------------------	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Wyprawka szkolna	24 710	23 865,73	96,6%
-------------------------	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 710	23 865,73	96,6%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	24 710	23 865,73	96,6%
-------------------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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	75 984	55 592,88	73,2%
---	---------------	------------------	--------------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	75 984	55 592,88	73,2%
--------------------------------------	--------	-----------	-------

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 984	55 592,88	73,2%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.:

- "Multimedialny podręcznik polsko - hiszpańsko - angielski"	52 041	42 520,24	81,7%
- "Root and wings"	20 800	10 278,79	49,4%

Dodatkowo w ramach programu edukacyjno-oświatowego Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci realizowano dwa projekty pn:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- "Wizyta przygotowawcza do akcji zdecentralizowanych"	2 753	2 565,40	93,2%
- "Seminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych"	390	228,45	58,6%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	15 491	15 491,00	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Wydatki na monitoring wizyjny w placówkach oświatowych.

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 491	15 491,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	15 491	15 491,00	100,0%
---	--------	-----------	--------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		35 677 272	34 985 829,28	98,1%
Programy zdrowotne - program 1		813 737	794 871,85	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		813 737	794 871,85	97,7%
Liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9			
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	2 017 1 941			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		313 602	313 443,30	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
średnie zatrudnienie (etaty)	6			
wynagrodzenia i pochodne		247 331	247 315,55	100,0%
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		148 698	148 682,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe		104 207	104 201,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 983	17 982,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń osobowych		26 508	26 498,92	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		98 633	98 632,68	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		37 361	37 360,68	100,0%
- pozostałe wynagrodzenia		23 272	23 272,00	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		1 800	1 800,00	100,0%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		36 200	36 200,00	100,0%
wydatki rzeczowe:				
utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych		66 271	66 127,75	99,8%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 194)		30 033	29 897,00	99,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (Bezpieczne dzieciaki - 1 program - 80 dzieci i 600 rodziców, Pierwsza pomoc - 1 program 120 dzieci, Świetlice socjoterapeutyczne - 20 programów - 194 dzieci, Świetlica Opiekunco wychowawcza - 1 program autorski - 47 dzieci, program "Praca ze sprawcami przemocy domowej" - 16 osób)		13 365	13 360,52	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		6 460	6 460,00	100,0%
materiały i wyposażenie		2 954	2 952,15	99,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - Zachowaj Trzeźwy umysł - 1.500 uczestników		2 440	2 440,00	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.				
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych		500 135	481 428,55	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
- wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		47 978	45 802,56	95,5%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		80 600	80 600,00	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób -120 dzieci)		114 000	114 000,00	100,0%
organizacja giełdy programów profilaktycznych, szkolenie dla pedagogów, policji i innych pracowników - 250 uczestników)		78 943	68 943,00	87,3%
programy przeciwdziałania przemocy stop m. in.: Zanim spróbujesz, Profilaktyka w szkole, Fabryka charakterów (1.547 uczestników), Można inaczej (32 dzieci), organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (zagospodarowanie czasu wolnego - 60 dzieci, zajęcia sportowe - 56 dzieci, Mikołajki - 300 dzieci)		78 580	78 580,00	100,0%
39 147		39 147,00		100,0%
szkolenia dla członków Dzielnicego Zespołu		8 040	3 322,15	41,3%
realizacja Kampanii Targówek Przeciw Uzależnieniom.		19 800	19 788,40	99,9%
materiały i wyposażenie		15 462	15 459,04	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		11 555	9 756,04	84,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Kampania Trzeźwy Umysł - 607 uczniów, Kampania "Prowadzę jestem trzeźwy" - 120 osób, Kampania "Stop 18" - 400 uczestników.		6 030	6 030,00	100,0%
<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)				
2. Uchwała Nr XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.				
Pomoc społeczna - program 3		13 907 331	13 877 952,52	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		882 200	881 421,15	99,9%
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		882 200	881 421,15	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	650 000	649 223,40	99,9%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	336		
- usługi specjalistyczne opiekuńcze	79		
- usługi opiekuńcze	300		
Koszt jednej godziny usług specjalistycznych (zł)	9,10		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	8,60		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 200	232 197,75	100,0%
liczba podopiecznych	90		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	15,50		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 **672 285** **669 896,97** **99,6%**

1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 583 928 581 540,97 99,6%

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395

- projekt pn. "Kompleksowe Doskonalenie Kadr Instytucji Pomocy Społecznej" współfinansowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 148 646 146 545,36 98,6%

- projekt pn. "Aktywny Targówek" współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 435 282 434 995,61 99,9%

2. Działalność Klubu Pracy

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 88 357 88 356,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (ilość etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	74 926	74 925,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 174	50 174,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 204	10 203,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 626	3 626,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 922	10 922,00	100,0%
wydatki rzeczowe :	13 431	13 431,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 561	5 561,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 916	2 916,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822	1 822,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 117	1 117,00	100,0%
Zakup energii	745	745,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	392	392,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	366	366,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	342	342,00	100,0%
Zakup usług remontowych	170	170,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
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 **3 857 567** **3 857 567,00** **100,0%**

Dysponent: Wydział Sportu, Rekreacji i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85305

Kalkulacja:

- zakup usług zdrowotnych dla dzieci do lat 3 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa Targówek. 3 857 567 3 857 567,00 100,0%

liczba miejsc 300

dzienny koszt pobytu dziecka w żłobku 51.64

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 **6 122 043** **6 100 629,90** **99,7%**

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.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych 11 839
2. liczba etatów pracowników, w tym: 84,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	49		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	34		
wynagrodzenia i pochodne	5 439 682	5 439 412,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 239	4 267 239,00	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	99 849	99 849,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 918	281 917,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 004	95 004,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	795 521	795 251,88	100,0%
wydatki rzeczowe:	682 361	661 217,14	96,9%
Zakup usług pozostałych	238 784	232 016,02	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 013	75 113,16	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 408	75 408,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 331	59 341,90	98,4%
Zakup energii	56 955	56 522,97	99,2%
Zakup usług remontowych	38 830	31 152,12	80,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 508	30 406,59	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	20 999,67	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 134	20 057,43	99,6%
Podróże służbowe krajowe	15 800	15 720,06	99,5%
Różne opłaty i składki	15 100	14 594,28	96,7%
Szkolenia pracowników	13 800	13 788,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 790	7 213,50	92,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 740	4 076,51	86,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 408	3 048,27	69,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 760	1 758,66	99,9%
W ramach ww. środków kwotę 114 971zł przeznaczono na prowadzenie dwóch Świetlic Środowiskowych - 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. Kluby działają od 01.07.2008 r i zapewniają dzieciom zorganizowanie czasu i poprzez zajęcia wspomagające rozwój, rozwijające umiejętności życiowe i społeczne aż po działania korekcyjne i wyrównawcze, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 075 931	1 071 187,17	99,6%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I.Zadania własne	153 931	152 742,36	99,2%
1. Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Chodecka 2, zapewniający integrację osób starszych, umożliwiający osobom starszym prowadzenie aktywnego życia.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	20		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	599		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	114 440	114 424,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 105	91 100,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070	6 069,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 265	17 253,86	99,9%
wydatki rzeczowe:	39 491	38 318,18	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 860	15 763,33	99,4%
Zakup energii	15 000	14 531,55	96,9%
Zakup usług pozostałych	2 720	2 233,14	82,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270	2 270,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	949,16	94,9%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421	421,00	100,0%
Zakup usług remontowych	120	50,00	41,7%
II.Zadania zlecone	922 000	918 444,81	99,6%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy z mieszkaniem chronionym ul. Wincentego 85 dla osób z zaburzeniami psychicznymi po przebyciu leczenia psychiatrycznym, zapewniający zapobieganie nawrotom choroby i pomagający w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	880		
średnie zatrudnienie (etaty)	6		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 dla osób z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

niepełnosprawnością intelektualną zapewniający podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Usprawnienie psychofizyczne.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	19
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	880
średnie zatrudnienie (etaty)	7,5

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 922 000 918 444,81 99,6%

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	631 062	630 272,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497 808	497 808,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 775	35 774,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 479	92 689,83	99,2%
wydatki rzeczowe:	290 938	288 172,46	99,0%
Zakup usług remontowych	122 720	121 027,23	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 153	82 976,19	99,8%
Zakup usług pozostałych	44 796	44 681,40	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 412	15 412,00	100,0%
Zakup energii	6 500	5 879,52	90,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 030	6 023,79	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 150	5 055,25	98,2%
Różne opłaty i składki	2 906	2 906,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 557,23	97,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	671	670,50	99,9%
Szkolenia pracowników	600	598,00	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	585,35	97,6%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10 **45 305 45 250,33 99,9%**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

	45 305	45 250,33	99,9%
Organizacja spotkania tematycznego dotyczącego zwiększenia m.in. przepływu informacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami oraz pośrednikami pracy z terenu Dzielnicy Targówek.	24 805	24 804,38	100,0%
Organizacja imprezy integracyjnej pn. "Mikołajki w Dzielnicy Targówek" wraz z wykonaniem paczek dla 300 dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz dla dzieci niepełnosprawnych.	15 000	15 000,00	100,0%
Organizacja posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek i uroczystych spotkań Burmistrza z kombatanckimi oraz obchodów Światowego Dnia Inwalidy	5 500	5 445,95	99,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11 **1 252 000 1 252 000,00 100,0%**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	890 000	890 000,00	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	263 480	263 480,00	100,0%
- liczba osób	224		
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	196		
Oplaty za szkolne obiady	194 250	194 250,00	100,0%
- liczba osób	370		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
Żywnienie w żłobkach	33 117	33 117,00	100,0%
- liczba osób	57		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	83		
Zasiłki na zakup żywności	575		
- średnia wartość świadczenia	190		
	399 153	399 153,00	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	362 000	362 000,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	406		
średnia wartość posiłku	5		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	107		
liczba dorosłych objętych programem	116		
średnia wartość posiłku	6		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	208		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
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)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 956 204	20 313 004,91	96,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 239 493	5 224 913,95	99,7%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

I. Zadania własne :

1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 295,08 zł, - liczba świadczeń - 2674, - liczba świadczeniobiorców - 526 - osób	2 914 493	2 903 448,37	99,6%
2. Zasiłków celowe :	2 075 943	2 073 456,27	99,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 188 zł, - liczba świadczeń - 1.875, - liczba świadczeniobiorców - 1.076 - osób	352 300	352 247,27	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 161,97 zł, - liczba świadczeń - 1.230, - liczba świadczeniobiorców - 390 - osób	200 000	199 222,80	99,6%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 191,79 zł, - liczba świadczeń - 2.452, - liczba świadczeniobiorców - 689 - osób	470 263	470 262,10	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 249,35 zł, - liczba świadczeń - 667, - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób	166 320	166 318,10	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 182,15 zł, - liczba świadczeń - 559, - liczba świadczeniobiorców - 213 - osób	101 820	101 820,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 231,31 zł, - liczba świadczeń - 1.710, - liczba świadczeniobiorców - 530 - osób	395 600	395 538,10	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 306,47 zł, - liczba świadczeń - 128, - liczba świadczeniobiorców - 58 - osób	39 228	39 228,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,20 zł, - liczba świadczeń - 53, - liczba świadczeniobiorców - 51 - osób	24 000	23 913,50	99,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 468,98 zł, - liczba świadczeń - 73, - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	34 236	34 235,80	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 559,80 zł, - liczba świadczeń - 105, - liczba świadczeniobiorców - 102 - osoby	59 000	58 778,00	99,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 402 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 20- osób	8 040	8 040,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 203,05 zł, - liczba świadczeń - 107, - liczba świadczeniobiorców - 107- osób	21 726	21 726,00	100,0%
-inne (środki czystości, zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 199,93 zł, - liczba świadczeń - 1.011, - liczba świadczeniobiorców - 152- osoby)	203 410	202 126,60	99,4%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2.653,31 zł - liczba świadczeń - 16	48 550	40 946,34	84,3%
II. Zadania zlecone :	2 325 000	2 321 465,58	99,8%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 357,34 zł, - liczba świadczeń - 6.522, - liczba świadczeniobiorców - 673 - osoby	2 325 000	2 321 465,58	99,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 353 535	12 029 175,51	97,4%
---	-------------------	----------------------	--------------

Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	5 864 830	5 864 781,42	100,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 22.539, - liczba świadczeniobiorców - 3.889 - osób	1 352 358	1 352 311,14	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 381 050	1 381 050,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 147, - liczba świadczeniobiorców - 147 - osób	147 000	147 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394 zł, - liczba świadczeń - 1.670, - liczba świadczeniobiorców - 322 - osoby	658 013	658 013,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 356 zł, - liczba świadczeń - 13, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	4 627	4 627,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174,20 zł, - liczba świadczeń - 1.695, - liczba świadczeniobiorców - 285 - osób	295 270	295 270,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 76 zł, - liczba świadczeń -1.229, - liczba świadczeniobiorców - 220 - osób	93 400	93 400,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 42, - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	2 100	2 100,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2.258, - liczba świadczeniobiorców - 386 - osób	180 640	180 640,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 8.427, - liczba świadczeniobiorców - 1.405 - osób	1 289 331	1 289 331,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 419 zł, - liczba świadczeń - 732, - liczba świadczeniobiorców - 121 - osób	306 526	306 526,00	100,0%
5. Żaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 242 zł, - liczba świadczeń -	780 460	780 458,28	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.225, - liczba świadczeniobiorców - 542 - osoby			
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 106,80 zł, - liczba świadczeń - 619, - liczba świadczeniobiorców - 101 - osób	66 105	66 105,00	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 689, - liczba świadczeniobiorców - 689 - osób	689 000	689 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 36.912,69 zł ze środków m.st. Warszawy	233 550	233 545,60	100,0%
- średnie zatrudnienie (etaty)	6		
wynagrodzenia i pochodne	181 626	181 624,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 288	135 287,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 688	20 687,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 650	25 649,02	100,0%
wydatki rzeczowe:	51 924	51 921,60	100,0%
zakup usług pozostałych	36 178	36 177,69	100,0%
- opłaty porto od zasiłków	6 046	6 046,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	4 080,00	100,0%
zakup energii	3 583	3 583,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 199	3 198,96	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 079	2 078,40	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	799	799,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	776	775,55	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	768	767,66	100,0%
zakup usług remontowych	181	180,56	99,8%
koszty postępowania sądowego	151	150,78	99,9%
zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych	6 134 255	5 829 022,07	95,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	6 134 255	5 829 022,07	95,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń -18.372, - liczba świadczeniobiorców - 6.062- osoby	1 102 252	1 102 252,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 421 150	1 420 854,29	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 145, - liczba świadczeniobiorców - 145 - osób	145 000	145 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394 zł, - liczba świadczeń - 1.535, - liczba świadczeniobiorców - 256 - osób	605 120	604 824,29	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174,20 zł, - liczba świadczeń - 1.440, - liczba świadczeniobiorców - 240 - osób	250 880	250 880,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 76 zł, - liczba świadczeń -1.112, - liczba świadczeniobiorców - 185 - osób	84 540	84 540,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.837, - liczba świadczeniobiorców - 1.837 - osób	183 700	183 700,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 11, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	550	550,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.892, - liczba świadczeniobiorców - 315 - osób	151 360	151 360,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 8.550, - liczba świadczeniobiorców - 1.425 - osób	1 308 150	1 308 150,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 419 zł, - liczba świadczeń - 714, - liczba świadczeniobiorców - 119 - osób	299 054	299 054,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 236 zł, - liczba świadczeń - 1.730, - liczba świadczeniobiorców -288 - osób	408 372	408 371,98	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107,80 zł, - liczba świadczeń - 605, - liczba świadczeniobiorców - 101 - osób	65 277	65 276,30	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 724, - liczba świadczeniobiorców - 724 - osoby	730 000	724 000,00	99,2%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 335,60 zł, - liczba świadczeń - 1.493, - liczba świadczeniobiorców - 498 - osób	800 000	501 063,50	62,6%
Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów	120 900	101 826,42	84,2%
Dysponent 3: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	120 900	101 826,42	84,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i sprzętu biurowego)	115 900	96 826,42	83,5%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732 ze zm.).			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192. poz. 1378).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 112 568	2 808 314,01	90,2%
Liczba wydanych decyzji	2 834		
- w tym pozytywnych	2 678		
Liczba gospodarstw domowych	2 860		
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 173,86 zł, - liczba świadczeń - 5.390, - liczba świadczeniobiorców - 898 - osób	1 038 664	937 105,40	90,2%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 171,34 zł, - liczba świadczeń - 5.368, - liczba świadczeniobiorców - 895 - osób	1 020 922	919 753,12	90,1%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 148,79 zł, - liczba świadczeń - 6.103, - liczba świadczeniobiorców - 1.017 - osób	1 005 359	908 065,37	90,3%
- inne (socjalne, podnajem) - średnia wartość zasiłku - 133,58 zł, - liczba świadczeń - 162, - liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	24 901	21 639,96	86,9%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 176,86 zł, - liczba świadczeń - 87, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	15 563	15 386,82	98,9%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 112,37 zł, - liczba świadczeń - 49, - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	6 225	5 506,14	88,5%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 171,44 zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	934	857,20	91,8%

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	250 608	250 601,44	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	219 258	219 252,40	100,0%
--------------------------------------	---------	------------	--------

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	204 208	204 208,00	100,0%
---	---------	------------	--------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	34
- liczba osób	652

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych	15 050	15 044,40	100,0%
--	--------	-----------	--------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	37,80
- liczba osób	66

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	31 350	31 349,04	100,0%
--------------------------------------	--------	-----------	--------

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

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	29 850	29 849,04	100,0%
---	--------	-----------	--------

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	189
w tym pozytywnych	168
Liczba zgłoszonych wniosków	206
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	189

Wywiady środowiskowe	24 570	24 569,05	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 280	5 279,99	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych	1 500	1 500,00	100,0%
--	-------	----------	--------

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	30
w tym pozytywnych	28
Liczba zgłoszonych wniosków	30
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	30

Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 500	1 500,00	100,0%
---	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	9 352 600	9 351 629,95	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	944 000	943 123,77	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	944 000	943 123,77	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	86		
- otwartych	80		
- z tego plenerowych	6		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	35.000		
- otwartych	25.000		
- z tego plenerowych	10.000		
Organizacja imprez kulturalnych, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	598 000	597 123,77	99,9%
festyny i imprezy plenerowe	260 000	259 123,77	99,7%
obchody świąt i rocznic państwowych	120 000	120 000,00	100,0%
przeglądy filmowe	100 000	100 000,00	100,0%
przewodnik pn"Na Targówku kamienie mówią"	50 000	50 000,00	100,0%
wyposażenie sali koncertowej w podziemiach kościoła pw M.B.Różańcowej przy ul. Wysockiego 8	28 000	28 000,00	100,0%
uroczyste otwarcie polany archeologicznej -Grodzisko na Bródnie	15 000	15 000,00	100,0%
wystawy	15 000	15 000,00	100,0%
wyposażenie galerii Kondratowicza 20 usytuowanej w budynku Ratusza Dzielnicy	10 000	10 000,00	100,0%
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 000	82 000,00	100,0%
Koncerty	168 000	168 000,00	100,0%
Inne :	96 000	96 000,00	100,0%
promocja, plakaty, ogłoszenia	41 000	41 000,00	100,0%
lekcje i spotkania edukacyjne (spotkania literackie z udziałem ludzi kultury i sztuki dla młodzieży szkół średnich)	40 000	40 000,00	100,0%
zakup nagród	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 - program 3	8 359 300	8 359 300,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 956 300	2 956 300,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa dla 2 domów kultury.	2 956 300	2 956 300,00	100,0%
1) Dom Kultury " Świt " w Dzielnicy Targówek	1 729 300	1 729 300,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 729 300	1 729 300,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	93		
Akademia przedszkolaka, rysunek i malarstwo, plastyka dla dzieci, warsztaty artystyczne z elementami teatru i plastyki, warsztaty plastyczne, pracownia ceramiczna, muzyczny klub przedszkolaka, studio piosenki ruchu i tańca, integracyjne studio tańca ALEXIA, ognisko teatralne, artystyczny klub malucha, klub brydżowy, szachowy; zespoły artystyczne - zespół folklorystyczny MAZOVIACY, chór AVETKI, Praska Orkiestra Dęta, Big Band RIFF, teatr muzyczny GAFFA; kursy - tańca towarzyskiego, disco, akrobatyczno-sportowego, brekdance, komputerowy, języków: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, gitara, keyboard, pianino, szkółka baletowa, prezenterów mody; W ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykłady z dziedziny: muzyka, historia Warszawy, historia sztuki, kultury świata literatuta, film, przyroda, psychologia, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium poetyckie, filozoficzne; zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, tańca towarzyskiego, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru			
Liczba uczestników zajęć w tym:	1.511		
- dzieci	916		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	127		
Rodzaje imprez - Mazowiecki Festiwal Bożonarodzeniowy Betlejem u Avetek, Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA'2008, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY'2008, arszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Przegląd Kinetografii Europejskiej KANON'2008, Festiwal MADIAWAVE-spotkania filmowe Polska Węgry, VI Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Juwenalia III Wieku-Ogólnopolski Festiwal Uniwersytetów III Wieku, Festiwal im Johna Lennona "Beatlemania'2008", III Ogólnopolski festiwal garażowych zespołów rockowych-Fundacja AVE, Muzyczny Salon Targówka, warsztaty muzyczne GOSPEL, wigilia z TINTILO, "zima w mieście", "lato w mieście", bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe, spektakle teatralne, seanse bioenergoterapeutyczne Jerzego Mrugały, impreza okolicznościowa dla młodzieży licealnej "MARZEC 68", Międzyszkolne Dni Kultury "Pudełko zwane wyobraźnią"			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350		
inne - W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej zorganizowano występy kabaretów: Moralnego Niepokoju, NEONÓWKA, Formacja Chatelet, Zenona Laskowika, Para-Nienormalni, Wyrwigrosz, HRABI, występ Krzysztofa Krawczyka, Wojciecha Pszoniaka oraz Ivana Mladeka i Banjo Band. Kino Świt zorganizowało - Kino Filmów Szkolnych, Kino Złotego Wieku, oraz seanse dla ludności .			
2) Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 227 000	1 227 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 227 000	1 227 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	43		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, muzyczne (nauka gry na instrumentach, śpiew), taneczne, teatralne, edukacyjne (nauka języków obcych, szachy, Akademia Malucha), gimnastyczne.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	910		
- dzieci	497		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	101		
Rodzaje imprez - koncerty, wernisaże, konkursy, festiwale, otwarte spotkania literackie, bale, warsztaty artystyczne, imprezy rodzinne, wykłady UTW, plenery, wczasy dla seniorów.			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	165		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	135		
inne - projekty z programu "Młodzież", "Stacja WKD" i "Język sztuki zbliża"			
<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	5 403 000	5 403 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 403 000	5 403 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 403 000	5 403 000,00	100,0%
Struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	14		
- dla dorosłych	9		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	18.931		
- książki	18.785		
- książki mówione	35		
- inne: płyty CD i DVD z muzyką, filmami	111		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	390.814,31		
- książki	386.297,43		
- książki mówione	1.426,88		
- inne: płyty CD i DVD z muzyką, filmami	3.090,00		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	26		
Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	22.487		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,54		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4.171,89		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	860		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1.235		
inne (spotkania z pisarzami, Dni Papieskie, spotkania z okazji Dni Niepodległości. Wrzesień miesiącem kombatanta).	2.666		
<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	49 300	49 206,18	99,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	49 300	49 206,18	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	29 630	29 601,67	99,9%
konservacja i remonty	14 170	14 158,32	99,9%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	5 500	5 446,19	99,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	2 846 561	2 834 775,67	99,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	1 758 871	1 758 871,00	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	1 758 871	1 758 871,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Rekreacji i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - boisko, pawilon sportowy, pływalnia przy ul. Łabiszyńskiej, - hala sportowa przy ul. Ossowskiego - boisko przy ul. Blokowej, Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych 4.035 Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 6.080 Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 15.398 Liczba uczestników programu "Senior starszy, sprawniejszy" 921 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 087 690	1 075 904,67	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	80 416	80 056,00	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Rekreacji i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Halowe Turnieje Piłki Nożnej, konkurs plastyczny "moja ulubiona dyscyplina sportu", festyn "dzielnicowy Dzień Dziecka" w Ogrodzie Jordanowskim, konkurs "My znad Wisły", Festyn Rodzinny na Targówku Mieszkaniowym, Konkurs Fotograficzny "szlak wodny im. Króla Stefana Batoryego", Biegi Przelajowe z okazji dnia Niepodległości, Międzyparafialny Turniej Piłki Nożnej, Otwarty Turniej Piłkarskich Szóstek, Integracyjne zawody pływackie, paraolimpijskie zawody pływackie, otwarty turniej koszykówki dla mieszkańców, Piłkarski Turniej Targówek CUP, Mikołajowe Zawody Pływackie, Zawody Pływackie Breja, Zimowe Turnieje Piłkarskie dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turniej mini piłki siatkowej, "Olimpiada Rodzinna - festyn sportowo-rekreacyjny", Mistrzostwa w mini koszykówce dziewcząt i chłopców, otwarte mistrzostwa dzielnicy w lekkiej atletyce, ogólnopolski jesienny turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży, turniej piłkarski Targówek Cup, drużynowy turniej zapasniczy. zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych 24 176 24 173,76 100,0% wykonanie plakatów, pamiątkowych koszulek, zlecenie przeprowadzenia zawodów, wynajem toalet przenośnych, wynajem sprzętu nagłaśniającego, itp.. 19 870 19 790,65 99,6% wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sędziów, organizatorów, opieki medycznej). 6 170 5 899,94 95,6% ubezpieczenie imprezy 200 198,00 99,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	411 760	410 405,57	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Rekreacji i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez: - wspieranie całorocznego współzawodnictwa sportowego, zgrupowań szkoleniowych i obozów sportowych. 320 000 319 960,00 100,0% - organizacja rozgrywek sportowych międzyszkolnych w tym WOM 76 760 75 445,57 98,3% - wspieranie całorocznego współzawodnictwa sportowego 15 000 15 000,00 100,0% <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 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	22 324	22 308,04	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Rekreacji i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

XIV Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	22 324	22 308,04	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sędziów, opiekunów, opieki medycznej)	9 320	9 305,06	99,8%
- wykonanie koszulek, wykonanie pamiątkowych grawerowanych medali, zlecenie konferansjerki	8 680	8 679,65	100,0%
- zakup medali, nagród rzeczowych, paczki ze słodyczami dla uczestników, art. papiernicze na konkursy plastyczne podczas igrzysk	4 324	4 323,33	100,0%

Podstawa prawna:

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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	573 190	563 135,06	98,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Sportu, Rekreacji i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 92604, 92605

Kalkulacja:

program "Senior starszy, sprawniejszy"	152 890	152 756,97	99,9%
program "Otwarte obiekty sportowe"	133 950	127 540,00	95,2%
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" w tym: programowe zajęcia pozalekcyjne, gimnastyka dla seniorów, otwarte boiska dla mieszkańców, nadzór i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK	122 565	119 697,97	97,7%
program "Od zabawy do sportu"	91 975	91 554,00	99,5%
aktywizacja osób niepełnosprawnych	60 270	60 069,00	99,7%
akcja "Lato w mieście"	6 340	6 340,00	100,0%
akcja "Zima w mieście"	1 800	1 800,00	100,0%
zakup sprzętu sportowego w ramach otwartych obiektów sportowych	3 400	3 377,12	99,3%

Podstawa prawna:

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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	487 000	477 412,27	98,0%
Promocja miasta - program 1	487 000	477 412,27	98,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	487 000	477 412,27	98,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	312 000	307 660,23	98,6%
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Zarządu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>zakupy</i>	30 000	29 587,70	98,6%
- upominków do paczek na Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej		2 501,00	
- biletów do kina na pokaz mikolajkowy dla dzieci z Dzielnicy		5 600,00	
- powierzchni reklamowej na ogłoszenia przygotowane na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek		3 300,00	
- materiałów poligraficzno-promocyjnych na rzecz imprez organizowanych przez Dzielnice w celach promocyjnych (np. roll up'y, banery, kalendarze)		18 177,70	
<i>usługi, w tym m. in.</i>	282 000	278 072,53	98,6%
- organizacja i przygotowanie imprez plenerowych w tym:			
- opracowanie i druk materiałów poligraficznych (plakatów, ulotek, dyplomów i zaproszeń oraz gadżetów promocyjnych)		35 000,00	
- organizacja imprez (wynajem sprzętu, rezerwacja sali kinowej, transport wystawy) Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, konferencja plenerowa, Kolekcja T 2008, Dzień Dziecka, Mikołajki		130 000,00	
- zapewnienie dystrybucji oraz ekspozycji materiałów promocyjnych (głównie plakatów i biuletynu dzielnicowego)		16 000,00	
- udział w wystawach		15 000,00	
- opracowanie wizerunku logo Dzielnicy Targówek		52 000,00	
- wykonanie projektów wykonawczych artykułów promocyjnych z logo Dzielnicy Targówek		27 000,00	
Wydawnictwa	90 000	85 104,48	94,6%
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Zarządu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- opracowania merytoryczne, przygotowanie do druku oraz druk 5.000 egzemplarzy 4 numerów biuletynu dzielnicowego		44 504,48	
- opracowanie wydawnictw pt. "Targówek - tu zaczyna się Warszawa", oraz "Kamienie mówią" wersja angielska		25 000,00	
- usługi wydawnicze dotyczące działalności promocyjnej dzielnicy: różnego rodzaju kalendarze na 2009 r., w tym ściennie-planszowy z logo dzielnicy (200 szt), kalendarze książkowe z logo (100 szt) oraz kartki świąteczne spersonalizowane, druk plakatów na imprezy promocyjne		15 600,00	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	85 000	84 647,56	99,6%
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Zarządu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- reklama w mediach		40 000,00	
- wykonanie gadżetów promocyjnych		22 000,00	
- usługi związane z zastosowaniem nowego logo Dzielnicy Targówek w tym m. in: zgłoszenie logo do Urzędu Patentowego, wykonanie materiałów promocyjnych oraz innych wspomagających organizację imprez promocyjnych		22 647,56	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	21 842 240	20 753 562,98	95,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 103 940	20 022 642,39	94,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 670 248	15 941 011,39	95,6%
Fundusz wynagrodzeń	16 382 071	15 663 592,29	95,6%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	180,69		
wynagrodzenia i pochodne	16 348 071	15 657 054,19	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 312 850	12 963 953,19	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	629 555	629 554,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 405 666	2 063 546,88	85,8%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	34 000	6 538,10	19,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)</i>			
Wydatki na rzecz pracownika	288 177	277 419,10	96,3%
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	130 000	128 593,16	98,9%
dopłaty do studiów	44 000	43 967,00	99,9%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	6 817,69	52,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przewodzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	10 177	9 299,76	91,4%
<i>Dysponent 3: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	76 000	73 997,82	97,4%
zakup sprzętu i odzieży zgodnie z regulaminem BHP	15 000	14 743,67	98,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 433 692	4 081 631,00	92,1%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	682 793	640 537,29	93,8%
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie prac remontowych, w tym m.in.: malowanie pomieszczeń, stawianie ścianek działowych, układanie wykładziny podłogowej, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa maszyn biurowych, naprawa okien i drzwi	682 793	640 537,29	93,8%
Utrzymanie Urzędu	2 847 393	2 633 014,29	92,5%
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych, w tym m. in.: opłaty pocztowe, sprzątanie, ochrona	1 310 835	1 174 017,37	89,6%
zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: meble, sprzęt biurowy, rolety okienne, paliwo do samochodów służbowych, artykuły eksploatacyjne do: samochodów, kserokopiarek i faksów	824 408	812 012,23	98,5%
zakup energii	533 000	530 251,45	99,5%
zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	75 000	60 375,52	80,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje krajowe	47 000	12 116,31	25,8%
ubezpieczenie budynku i czterech samochodów służbowych	44 000	35 503,20	80,7%
umowy zlecenia	7 000	3 910,00	55,9%
tłumaczenia dokumentów związanych z rejestracją pojazdów	6 000	4 789,11	79,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	39,10	26,1%
Obsługa informatyczna	514 000	487 190,78	94,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230 700	213 755,78	92,7%
zakup materiałów i wyposażenia: drukarki laserowe, drukarki igłowe, monitory, komputery, UPS-y i switch'e	223 900	223 406,82	99,8%
zakup usług pozostałych: serwis oprogramowania "Pakiet dla Administracji" oraz "Dom"- dodatki mieszkaniowe	31 300	28 491,88	91,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	23 100	16 756,71	72,5%
naprawy, m.in.: sprzętu komputerowego, drukarki, monitora dotykowego do systemu Q-Matic, zasilacza, serwerów	5 000	4 779,59	95,6%
Obsługa teletechniczna	262 500	206 513,12	78,7%

Dysponent : Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	212 000	189 944,12	89,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 500	16 569,00	32,8%
Obsługa prawna	90 200	77 570,32	86,0%

Dysponent 1: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	10 000	1 370,32	13,7%
umowy-zlecenia	7 000	3 000,00	42,9%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opinie prawne	73 200	73 200,00	100,0%
Obsługa medialna	36 000	36 000,00	100,0%

Dysponent : Wydział Obsługi Zarządu

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- przygotowanie nowych serwisów internetowych dla Dzielnicy Targówek		34 709,00	
uwzględniających rozwój technik informacyjnych i założenia strategii promocyjnej Dzielnicy Targówek			
- pozostałe usługi dotyczące obsługi medialnej		1 291,00	
Ochrona osób i mienia	806	805,20	99,9%

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

konwoje	806	805,20	99,9%
---------	-----	--------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DZ.U.z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	738 300	730 920,59	99,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	724 000	716 877,75	99,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Liczba Radnych 25

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	693 250	687 344,09	99,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	30 750	29 533,66	96,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	14 300	14 042,84	98,2%
---	---------------	------------------	--------------

Na terenie Dzielnicy funkcjonują dwie jednostki pomocnicze: Rada Osiedla

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zacisze, Rada Osiedla Targówek Fabryczny.

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	14 300	14 042,84	98,2%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	488 205	480 569,46	98,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	89 645	87 476,99	97,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	89 645	87 476,99	97,6%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia i pochodne od umów zleceń	40 621	38 503,41	94,8%
opłaty pocztowe	44 460	44 409,58	99,9%
opłata za wpis od odwołania	4 064	4 064,00	100,0%
opłata za wpis sądowy	500	500,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	398 560	393 092,47	98,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	398 560	393 092,47	98,6%
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty targowej		75 310,00	
kancelaria prawnicza		47 430,00	
opłaty pocztowe		40 435,70	
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej		16 090,40	
Inkaso opłaty skarbowej		14 607,00	
koszty postępowania komorniczego		2 726,14	
umowy zlecenie		2 000,00	
zakup materiałów, druków, kwitów		1 634,16	
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	181 000	176 311,46	97,4%
pozostałe odsetki - wynikające z orzeczenia sądowego	14 905	14 904,81	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 642,80	82,1%

Podstawa prawna:

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. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	56 922 760	50 191 474,27	88,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 401 000	9 465 804,37	76,3%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	12 401 000	9 465 804,37	76,3%
Budowa ul. Codziennej - etap I - zadanie 1	700 000	0,00	0,0%
Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przewidziane były na wykup ostatniej działki, niezbędnej do budowy ul. Codziennej. Z uwagi jednak na przedłużające się procedury pozyskiwania gruntów, nie wykonano zaplanowanego zakresu rzeczowego. Kontynuacja zadania planowana jest w 2009 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - zadanie 2	7 500 000	5 449 702,46	72,7%
W okresie sprawozdawczym Biuro Gospodarki Nieruchomościami dokonało wykupu części działek pod budowę ul. Nowo Trockiej. Z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania gruntów nie wykonano w całości zaplanowanego zakresu rzeczowego. Kontynuacja zadania planowana jest w 2009 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa ul. Gdyńskiej - zadanie 3	50 000	49 550,30	99,1%
W 2008 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ul. Gdyńskiej na odcinku ul. Krośniewicka – ul. Remontowa wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową napowietrznej linii teletechnicznej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Remontowej - zadanie 4	131 000	66 507,90	50,8%
W 2008 r. uzyskano decyzję o lokalizacji drogi oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ul. Remontowej na odcinku ul. Krośniewicka – ul. Bogumińska wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową napowietrznej linii teletechnicznej. Przewidziane w budżecie środki przeznaczone były również na wypłatę odszkodowania za grunty niezbędne dla potrzeb budowy ul. Remontowej. Z uwagi na brak stosownej decyzji o wysokości odszkodowania, środki na ten cel nie zostały wydatkowane. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Miedzianogórskiej - zadanie 5	146 000	55 936,60	38,3%
W 2008 r. uzyskano decyzję o lokalizacji drogi oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ul. Miedzianogórskiej na odcinku ul. Starozaciszańska – ul. Remontowa wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową napowietrznej linii teletechnicznej. Przewidziane w budżecie środki przeznaczone były również na wypłatę odszkodowania za grunty niezbędne dla potrzeb budowy ul. Miedzianogórskiej. Z uwagi na brak stosownej decyzji o wysokości odszkodowania, środki na ten cel nie zostały wydatkowane. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Chałupniczej - zadanie 6	576 000	575 650,73	99,9%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę Chałupniczą na odcinku ul. Łodygowa - ul. Lewinowska, o długości 302m i szerokości 5,5m z jezdnią z kostki betonowej, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2m i odwodnieniem ulicy do studni chłonnych. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Potulickiej i ul. Lewinowskiej - zadanie 7	1 160 000	1 158 759,33	99,9%
W ramach zadania wybudowano ulice: 1. Potulicką na odcinku ul. Łodygowa - ul. Lewinowska, o długości 164m z jezdnią asfaltobetonową szerokości 6m, obustronnymi zatokami postojowymi, chodnikiem po stronie północnej o szerokości 2m oraz ciągiem pieszo-rowerowym po stronie południowej o szerokości 3m wraz z oświetleniem i odwodnieniem ulicy do studni chłonnych, 2. Lewinowską na odcinku ul. Potulicka - ul. Wschodnia, o długości 195m z jezdnią asfaltobetonową szerokości 5,5m, obustronnymi zatokami postojowymi, obustronnymi chodnikami o szerokości 2m wraz z odwodnieniem ulicy do studni chłonnych. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Hebanowej - zadanie 8	394 000	393 998,40	100,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą robót oraz dokonano uzgodnień z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

MPWiK S.A. i Gazownią Warszawską, dotyczących przebudowy i budowy sieci ulicznych.
W ramach zadania wybudowano ulicę na odcinku pomiędzy ul. Tarnogórską a ul. Bukowiecką, o długości 172m, w tym:
- na odcinku od ul. Tarnogórskiej do ul. Lisiej z jezdnią z kostki betonowej szerokości 5,5m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 1,8 -2,6m,
- na odcinku od ul. Lisiej do ul. Bukowieckiej z jezdnią z kostki betonowej szerokości 5m, jednostronnym chodnikiem szerokości 1,8 -2m.
Wybudowano również odwodnienie ulicy poprzez system studni chłonnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wschodniej - zadanie 9	463 000	462 980,99	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach zadania wybudowano ulicę na odcinku pomiędzy ul. Łodygową a ul. Lewinowską, o długości 201m z jezdnią asfaltobetonową szerokości 5,5m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2m i odwodnienie ulicy do studni chłonnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Skrzypcowej - zadanie 10	538 000	529 016,18	98,3%
--	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą robót oraz dokonano uzgodnień z MPWiK S.A. i Gazownią Warszawską, dotyczących przebudowy i budowy sieci ulicznych. MPWiK S.A. przebudowało sieć wodociagową w ulicy. W ramach zadania wybudowano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej na odcinku pomiędzy ul. Błokową a ul. Rozwadowską, o długości 235m i szerokości od 3,6m do 5m z kostki betonowej i odwodnienie ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia ul. Syrokomli - zadanie 11	60 000	57 722,55	96,2%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania wybudowano oświetlenie ul. Syrokomli na odcinku od ul. Wysockiego do terenów PKP. Ułożono kabel oświetleniowy o długości 136m i ustawiono 4 słupy stalowe o wysokości 8m z oprawami oświetleniowymi na wysięgniku z lampami sodowymi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Kościerskiej - zadanie 12	45 000	44 635,70	99,2%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Kościerskiej na odcinku ul. Młodzieńcza – ul. Ładna wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Topazowej - zadanie 15	59 000	58 930,27	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Topazowej na odcinku ul. Lewinowska – ul. Perłowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Krzesiwa - zadanie 17	70 000	68 387,65	97,7%
---	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Krzesiwa na odcinku ul. Bukowiecka – ul. Tarnogórska wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Żyznej - zadanie 20	48 000	46 732,41	97,4%
---------------------------------------	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Żyznej na odcinku ul. Krośniewicka – ul. Koniczynowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Roślinnej - zadanie 21	42 000	40 010,45	95,3%
--	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Roślinnej na odcinku ul. Codzienna – ul. Skrzypcowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Przewoźników - zadanie 22	55 000	54 997,60	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W 2008 r. opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Przewoźników na odcinku ul. Łodygowa – ul. Lewinowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka - zadanie 23	73 000	72 804,95	99,7%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Wolbromskiej na odcinku ul. Tużycka – ul. Potulicka wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego - zadanie 24	45 000	43 106,02	95,8%
--	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Karkonoszy na odcinku ul. Jórskiego – ul. Chojnowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Krahelskiej - zadanie 25	38 000	37 858,88	99,6%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Krahelskiej na odcinku ul. Gibraltarska – ul. Moszczenicka 6 wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Łąkocińskiej - prace projektowe - zadanie 28	50 000	48 726,80	97,5%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Łąkocińskiej na odcinku od ul. Siedzibnej w kierunku ul. Julianowskiej wraz z przebudową oświetlenia ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa - prace projektowe - zadanie 29	59 500	59 169,04	99,4%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Potulickiej na odcinku ul. Lewinowska – ul. Perłowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Mosiężnej - prace projektowe - zadanie 30	73 500	66 625,30	90,6%
---	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Mosiężnej na odcinku ul. Chałupnicza – ul. Przewoźników wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia ul. Samarytanki - zadanie 31	25 000	23 993,86	96,0%
--	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wybudowano oświetlenie ul. Samarytanki na odcinku od ul. Korzona do przewodu SPEC. Ułożono przewód izolowany o długości 140m i ustawiono 4 słupy pojedyncze i 1 słup bliźniaczy wraz z oprawami oświetleniowymi na wysięgniku z lampami sodowymi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 184 760	4 605 967,18	64,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	7 184 760	4 605 967,18	64,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap) - zadanie 1	4 171 802	1 871 802,36	44,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach zadania przewidziano wykonanie 3 zespołów zabudowy mieszkaniowej w różnych lokalizacjach.

ETAP I: budynek komunalny przy ul. Oszmiańskiej – 137 mieszkań.

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane oraz przekazano obiekt w administrowanie ZGN w Dzielnicy Targówek.

ETAP II: budynek komunalny przy ul. Ossowskiego – 144 mieszkania.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w budżecie Dzielnicy. Drugi przetarg został unieważniony z powodu wniesionych protestów i orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) o unieważnieniu przetargu. Trzeci przetarg został rozstrzygnięty ze wskazaniem wykonawcy robót budowlanych budynku komunalnego.

ETAP III: budynek komunalny przy ul. Odroważy – planowane 182 mieszkania.

W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji oraz rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Barkocińskiej 4 - zadanie 2	205 000	204 543,23	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym docieplono budynek o kubaturze 3.389m³ oraz wykonano nową elewację budynku. Zmodernizowano kominy i dach wraz z pełną wymianą obróbek blacharskich.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 18 w instalację c.o. i c.c.w. - zadanie 3	360 000	354 768,23	98,5%
--	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym doposażono budynek o kubaturze 5.233m³, zawierający 37 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych w instalację c.o. i c.c.w. oraz w węzeł ciepły wraz z przyłączem do sieci ciepłej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Adaptacja strychu w budynku przy ul. Syrokomli 2 - zadanie 4	400 000	343 110,17	85,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania uzyskano 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 110m². Niewykorzystane środki stanowią oszczędność, uzyskaną w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych do budynków przy ul. Majowej 5, Wysockiego 20, Bolesławickiej 28 - zadanie 5	160 000	159 235,29	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

W ramach zadania zrealizowano 3 podjazdy dla osób niepełnosprawnych do budynków przy ul. Majowej 5, Wysockiego 20 oraz Bolesławickiej 28.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Doposażenie budynku przy ul. Syrokomli 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w. - zadanie 6	250 000	162 412,07	65,0%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wykonano kotłownię gazową, doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem ciepła w budynku oraz zakupiono wszystkie elementy armatury, konieczne do wykonania zadania. Kontynuacja zadania planowana jest w 2009 r.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 28 w instalację gazową - zadanie 7	230 000	174 872,16	76,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wykonano kotłownię gazową, doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem ciepła w budynku, rozprowadzenie poziome w 6 lokalach oraz zakupiono wszystkie elementy armatury, konieczne do wykonania zadania. Kontynuacja zadania planowana jest w 2009 r.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 31 w instalację gazową - zadanie 8	2 958	2 958,00	100,0%
---	--------------	-----------------	---------------

Do przedmiotowej nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia i prowadzone jest postępowanie administracyjne w tej sprawie. W związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane. Środki w 2008 r. wydatkowane zostały na ekspertyzę techniczną doposażenia budynku w instalację gazową.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85 - zadanie 9	800 000	798 453,23	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-murowe, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 92116

Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Biezuńskiej 1 - zadanie 29	220 000	219 225,28	99,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. docieplono budynek o kubaturze 7.482m³ oraz wykonano nową elewację budynku. Wymieniono drzwi zewnętrzne do klatek schodowych, wykonano daszki nad wejściami i dokonano wymiany obróbek blacharskich.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykonanie przyłączy wodociągowych przy ul. Smoleńskiej 70 - zadanie 30	30 000	16 118,80	53,7%
---	---------------	------------------	--------------

Do budynku o kubaturze 13.855m³, w którym znajduje się 55 lokali, wykonano przyłącze wodociągowe o długości 26m. Wraz z przyłączem wykonano podejście pod wodomierz główny i pod wewnętrzny zestaw hydroforowy. Zadanie miało na celu likwidację hydroforni osiedlowej zasilającej budynek poprzez przyłącze lokalne. Osiągnięto pełną niezależność zasilania budynku. Niewykorzystane środki stanowią oszczędność, uzyskaną w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykonanie przyłączy wodociągowych przy ul. Złotopolskiej 15a - zadanie 31	110 000	99 781,19	90,7%
--	----------------	------------------	--------------

W 2008 r. wykonano przyłącza wodociągowe do budynków:
- ul. Złotopolska 10 - 55 lokali, przyłącze o długości 59m,
- ul. Złotopolska 11 - 106 lokali, przyłącze o długości 19m,
- ul. Złotopolska 13 - 66 lokali, przyłącze o długości 19m,
- ul. Złotopolska 15 - 120 lokali, przyłącze o długości 25m.
Wraz z przyłączami wykonano podejścia pod wodomierze główne i pod zestawy hydroforowe. Zadanie miało na celu likwidację hydroforni osiedlowych, zasilających budynki poprzez przyłącza lokalne. Osiągnięto pełną niezależność zasilania budynków. Niewykorzystane środki stanowią oszczędność, uzyskaną w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Doposażenie budynku przy ul. Rogowskiej 6 w instalację gazu - zadanie 32	36 236	36 226,01	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W 2008 r., budynek o kubaturze 3.505m³, zawierający 15 lokali mieszkalnych doposażono w kuchnie gazowe.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykonanie przyłączy wodociągowych-hydrofornia przy ul. Gościeradowskiej 1b - zadanie 33	55 000	45 158,39	82,1%
--	---------------	------------------	--------------

Do budynku o kubaturze 23.202m³, zawierającym 106 lokali mieszkalnych, wykonano przyłącze o długości 47m. Wraz z przyłączem wykonano podejście pod wodomierz główny i pod wewnętrzny zestaw hydroforowy. Zadanie miało na celu likwidację hydroforni osiedlowej, zasilającej budynek poprzez przyłącze lokalne. Osiągnięto pełną niezależność zasilania budynku. Zadanie zakończone.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykonanie przyłączy wodociągowych-hydrofornia przy ul. Smoleńskiej 85 - zadanie 34	80 000	68 383,15	85,5%
---	---------------	------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W 2008 r. wykonano przyłącza wodociągowe do budynków:

- ul. Poleska 6 - 55 lokali, przyłącze o długości 40m,
- ul. Smoleńska 87 - 55 lokali, przyłącze o długości 7m.

Wraz z przyłączami wykonano podejścia pod wodomierze główne i pod wewnętrzne zestawy hydroforowe. Zadanie miało na celu likwidację hydroforni osiedlowych, zasilających budynki poprzez przyłącza lokalne. Osiągnięto pełną niezależność zasilania budynków. Zadanie zakończone.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa pomieszczeń tymczasowych mieszkalnych - zadanie 35	33 764	9 000,00	26,7%
--	---------------	-----------------	--------------

W 2008 r. wykonano projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu dla działek znajdujących się przy ulicach: Birżańska 16, Józefowska 5, Józefowska 2/2a, na których zlokalizowano zespoły mieszkalni kontenerowych; ul. Birżańska 16 - 18 lokali, ul. Józefowska 5 - 10 lokali, ul. Józefowska 2/2A - 29 lokali. Z uwagi na wniesiony protest Rady Osiedla Targówek Fabryczny oraz negatywną opinię Zarządu Dzielnicy Targówek i wynikającą z tego konieczność modyfikacji koncepcji - w 2008 r. nie zlecono dalszych prac.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne - zadanie 36	40 000	39 919,62	99,8%
---	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zakup serwera, szafę serwerową oraz zestaw podtrzymania zasilania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70004

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000	771 702,55	90,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	650 000	640 606,13	98,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek) - zadanie 1	100 000	99 999,56	100,0%
--	----------------	------------------	---------------

W 2008 r. wykonano:

1. Mapy dla celów prawnych terenów po obu stronach Kanału Bródnowskiego na całej jego długości poczynając od ulic Gwarków i Strażackiej a na trasie Toruńskiej kończąc oraz terenów wokół Kanału Drewnowskiego od ulicy Gilarskiej do jego ujścia i Kanału Bystra od ulicy Blokowej do jego ujścia wraz z uwzględnieniem stanów własnościowych i zagospodarowania terenów trzykanałowych.
2. Wypisy i wyrys dla działek przylegających do Kanału Bródnowskiego.
3. Koncepcję techniczną budowy zbiornika wodnego o powierzchni 3 ha w zlewni Kanału Bródnowskiego.
4. Wstępny projekt podziału nieruchomości, położonych przy Kanale Bródnowskim na odcinku od ul. Radzywińskiej do ul. Gwarków.
5. Wypisy i wyrys działek przylegających do Kanału Bródnowskiego.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90095

Budowa stacji wody oligoceńskiej przy ul. Poborzańskiej i Bolesławickiej - zadanie 2	550 000	540 606,57	98,3%
---	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym:

1. Wykonano zamienny projekt technologii uzdatniania wody po wykonaniu odwiertu i badań technologicznych wody surowej.
 2. Wydano pozwolenie wodnoprawne oraz opracowano operat wodnoprawny.
 3. Zawarto umowę z wykonawcą zadania.
- Zakończenie robót wraz z odbiorem końcowym zadania inwestycyjnego nastąpiło w dniu 29.08.2008 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 40002

Program terenów zielonych - 12 program WPI	200 000	131 096,42	65,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno - zadanie 1	200 000	131 096,42	65,5%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. dla przygotowania I etapu inwestycji, polegającej na przebudowie placu zabaw dla dzieci starszych i rozbudowie infrastruktury, wykonano następujące prace przygotowawcze:

1. Program funkcjonalno - użytkowy dla Parku Bródno.
2. Inwentaryzację szaty roślinnej.
3. Mapy geodezyjne dla celów projektowych.
4. Dokumentację geotechniczną terenu pod inwestycję.
5. Dokumentację techniczną na wykonanie rozbudowy placu dla dzieci starszych, infrastruktury oraz estrady.
6. Badania fizykochemiczne wody dla celów opracowania dokumentacji podczyszczania wody w zbiornikach wodnych w Parku.
7. Dokumentację techniczną instalacji filtracji wody.

W związku z przedłużonym terminem opracowania programu funkcjonalnego całego terenu Parku Bródnowskiego i koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych, opóźnione zostały prace projektowe, co uniemożliwiło ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonawcę robót i rozpoczęcie zadania. Kontynuacja zadania planowana jest w 2009 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	26 074 259	25 111 170,68	96,3%
-----------------	-------------------	----------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	26 074 259	25 111 170,68	96,3%
--	-------------------	----------------------	--------------

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 - zadanie 1	4 755 000	4 723 245,08	99,3%
--	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym realizowano prace rozbiórkowe istniejącej części kuchni z

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zapleczem, roboty ziemne pod budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni z zapleczem, ławy fundamentowe, ściany i elementy żelbetowe piwnic, izolacje fundamentów i ścian, część stropów nad piwnicami, podbicie istniejących fundamentów szkoły, przyłącze wodociągowe, część kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej, wymianę okien w istniejącej szkole. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej oraz zawarto i wykonano umowę na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Podpisano umowę z RWE Stoen na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z zabudową dziedzińca wewnętrznego i boiskami sportowymi oraz niezbędną infrastrukturą - zadanie 2	6 286 000	6 275 203,77	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Zadanie zakończone.

1. W ramach modernizacji szkoły zrealizowano: zadaszenie patia wewnętrznego, termomodernizację dachu i elewacji, wymianę instalacji wewnętrznych, modernizację sali gimnastycznej z zapleczem, kompleksową modernizację wnętrza i wejść do budynku. Szatnie szkolne wyposażone zostały w system szafek.

2. W ramach zagospodarowania terenu szkoły wykonano chodniki, ogrodzenie oraz zespół boisk szkolnych złożony z: boiska do piłki nożnej i ręcznej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, bieżni o dł. 100m i skoczni w dal oraz 3 stołów do ping-ponga. Od strony ciągu pieszego, wzdłuż szkoły, wygradzony został plac zabaw dla świetlicy, na którym umieszczono urządzenia zabawowe. Wykonano również nowe schodki, podjazdy dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Łączna ilość nawierzchni poliuretanowej 3.008 m², a nawierzchni z trawy syntetycznej 1.250 m². Istniejące przed budynkiem szkoły drzewa uzupełnione zostały nowymi nasadzeniami.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 84 przy ul. Radzywińskiej 227 - etap II - zadanie 3	856 000	855 134,31	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. kontynuowano roboty związane z budową kompleksu boisk sportowych. Wykonano izolację ścian piwnicznych budynku szkolnego, dokończono modernizację ogrodzenia, dokonano wymiany nawierzchni placu gospodarczego i odcinków chodnika. Usunięto jedno z drzew kolidujących z budową i wykonano nasadzenia zastępcze. Zrealizowane zostały zakupy sprzętu sportowego, koszy oraz prefabrykowanego magazynku na sprzęt sportowy i porządkowy.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 285 ul. Turmoncka 20 - zadanie 4	111 629	111 628,99	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym został przygotowany i zaakceptowany przez dyrekcję szkoły program użytkowy. Wystąpiono i otrzymano warunki techniczne MPWiK, wykonano inwentaryzację zieleni, badania gruntu i opinie geotechniczne, mapę dla celów projektowych, wykonano projekty budowlano-wykonawcze w zakresie branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej i zagospodarowania terenu, projekty budowlano-wykonawcze instalacji odwodnieniowych i sanitarnych, instalacji elektrycznych oświetlenia i monitoringu terenu oraz projekt zagospodarowania zieleni. Do wszystkich projektów wykonano część kosztową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - zadanie 5	1 545 000	1 544 069,65	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym:

1. Uzyskano wypisy z ewidencji gruntu dotyczące przedmiotowej działki oraz działek przyległych.
2. Zawarto i zrealizowano umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlanej.
3. Uzyskano pozytywną decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą odstępstwa wysokości sal lekcyjnych.
4. Uzyskano zgodę z Ministerstwa Infrastruktury na odstępstwo dotyczące dokumentacji modernizacji istniejącego obiektu.
5. Zawarto i zrealizowano umowę na opracowanie animacji oraz wizualizacji na podstawie opracowanej wielobranżowej dokumentacji budowlanej budowy sali gimnastycznej oraz modernizacji istniejącego obiektu.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7 - zadanie 6	3 000 000	2 996 274,86	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dokumentację projektową oraz następujący zakres rzeczowy: boisko do piłki nożnej, bieżnia czterotorowa, skocznia w dal, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki i tenisa, boisko do piłki ręcznej, skocznia wzwyż, stanowisko do tenisa stołowego, ciągi pieszce, oświetlenie terenu, roboty wodno-kanalizacyjne.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80130

Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela - zadanie 7	414 000	57 088,20	13,8%
--	----------------	------------------	--------------

W 2008 r. wykonano następujący zakres rzeczowy:

1. Opracowano operaty szacunkowe istniejących naniesień budowlanych i roślinnych na działkach przeznaczonych pod budowę przedszkola i ogólnodostępnego placu zabaw.
 2. Usunięto istniejące naniesienia budowlane i roślinne na działkach przeznaczonych pod budowę przedszkola i ogólnodostępnego placu zabaw.
- Ze względu na protesty mieszkańców przeciwko budowie przedszkola oraz przebudowie ulic Drewnowskiego i Sternhela, nie zrealizowano dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kontynuacja zadania planowana jest w 2009 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13 - zadanie 8	3 340 000	3 340 000,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wykonano:

1. Boisko uniwersalne z bieżnią okólną, bieżnię na 60m i dwie skocznie w dal.
 2. Zespół boisk lekkoatletycznych (2 boiska do koszykówki, 2 boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy).
 3. Korty do tenisa ze ścianą treningową, chodnikami i zielenią, oświetleniem, monitoringiem, ogrodzeniem terenów sportowych (piłkochwyty) i terenu szkoły.
- W 2008 r. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wykonano nawierzchni typu Conipur. Środki na ten cel w wysokości 500.000 zł zabezpieczone zostały w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r., co umożliwi dokończenie zadania w 2009 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41- zadanie 9	2 316 056	2 315 534,43	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W 2008 r. wykonano:

1. Kompleks boisk do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki.
2. Ścieżkę zdrowia, miasteczko ruchu drogowego, placówki z urządzeniami siłowymi, zestawami zabawowymi i stolikami rekreacyjnymi wraz z oświetleniem, monitoringiem, ogrodzeniem terenów sportowych i terenu szkoły.
3. Przełożenie instalacji c.o., kolidującej z budową boisk na terenie Gimnazjum.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26 - zadanie 10	1 215 000	673 385,93	55,4%
--	------------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami, uzyskano pozwolenie na rozbiórkę istniejącego przedszkola oraz pozwolenie na budowę przedszkola i zatoki parkingowej w ulicy Syrokomli. Do końca 2008 r. nie wykonano w całości rozbiórki istniejącego przedszkola wraz z utylizacją materiałów zawierających azbest. Kontynuacja zadania planowana jest w 2009 r. - w dniu 12.02.2009 r. wykonawca rozpoczął budowę przedszkola.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8 - zadanie 11	130 000	129 417,60	99,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano:

1. Mapy do celów projektowych z uzgodnieniami w ZUD.
2. Badania gruntowe i dokumentację geotechniczną.
3. Dokumentację budowlano-wykonawczą w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz monitoring.
4. Dokumentację budowlano-wykonawczą sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej.
5. Dokumentację budowlano-wykonawczą budowy boisk.
6. Dokumentację projektową przebudowy przyłącza m.s.c. dla budynku szkolnego.
7. Dokumentację projektową dotyczącą dróg wewnętrznych w obszarze budowy boisk.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80110

Rozbudowa Przedszkola Nr 106 ul. Trocka 4 - zadanie 13	600 000	588 188,37	98,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. otrzymano warunki techniczne MPWiK, STOEN, MZG i SPEC. Wykonano mapę dla celów projektowych. Zawarta została umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbudowę i modernizację przedszkola. Jednocześnie zlecono projekty na dostosowanie istniejącego budynku przedszkola do funkcjonowania w połączeniu z istniejącym budynkiem. Zawarto umowy przyłączeniowe z MZG i STOEN. Wyprzedzająco dokonano wycinki drzewa zagrażającego bezpieczeństwu, a zlokalizowanemu na terenie przyszłej inwestycji.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

Rozbudowa Przedszkola Nr 113 ul. Krasiczyńska 2/4 - zadanie 14	12 315	12 180,48	98,9%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. wykonano:

1. Badania gruntowe i opinię geotechniczną, mapę dla celów projektowych oraz uzyskano warunki techniczne MPWiK, STOEN i SPEC.
2. Uzyskano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla projektowanej rozbudowy.
3. Przygotowano materiały przetargowe dla dokonania wyboru Wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego.
4. Zawarto umowę na wykonanie mapy dla celów projektowych, umowę na wykonanie badań gruntowych i opracowanie opinii geotechnicznej.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13 - zadanie 17	74 000	72 520,56	98,0%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. wykonano następujące prace projektowe dla celów realizacji inwestycji:

1. Inwentaryzację budowlaną – instalacyjną budynku administracyjnego.
2. Inwentaryzację zieleni.
3. Mapy do celów projektowych.
4. Dokumentację geotechniczną terenu pod inwestycję.
5. Koncepcję przebudowy VIII Ogrodu Jordanowskiego zawierającą wstępne rozwiązania przebudowy budynku administracyjnego, boisk Programu - Orlik 2012, Skate Parku, placów zabaw dla dzieci, przebudowy wjazdu na teren ogrodu.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8 - zadanie 18	290 000	289 987,08	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W 2008 r. zrealizowano dostawę i montaż dwóch dźwigów zewnętrznych oraz dostawę jednej platformy schodowej wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 114 przy ul. Remiszewskiej - prace przygotowawcze - zadanie 19	78 000	77 280,26	99,1%
--	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym:

1. Otrzymano wypisy z ewidencji gruntu dotyczące przedmiotowej działki oraz działek przyległych.
2. Wykonano mapę do celów projektowych, badania gruntu i opracowanie dokumentacji geotechnicznej, inwentaryzację zieleni
3. Wykonano inwentaryzację budowlaną – konstrukcyjną budynku szkoły.
4. Zrealizowano umowę na wykonanie koncepcji nowej sali gimnastycznej.
5. Wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6. Opracowano dokumentację do postępowania konkursowego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej – wykonawczej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 114 oraz modernizację istniejącego budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 21	243 400	242 869,13	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono: zestawy multimedialne - 4 szt., zestawy do terapii sensorycznej - 6 szt., tablice interaktywne - 3 szt., zestawy komputerowe - 2 szt., sprzęt nagłaśniający - 4 szt., witrzynę chłodniczą - 2 szt., keyboard, system alarmowy, zestaw TV przemysłowej, klimatyzację do sali gimnastycznej, pompę obiegową, sprzęt do pracowni językowej, urządzenie czyszczące-sprzątające.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 22	337 659	337 041,44	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono: zestawy ogrodowe - 22 szt., zestawy komputerowe - 3 szt., kserokopiarkę, sprzęt kuchenny - 3 szt., urządzenie wielofunkcyjne, szafy chłodnicze - 3 szt., meble ze stali nierdzewnej - 3 szt., kuchnie gazowe - 2 szt., obieraczkę do ziemniaków, rozdrabniacz.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 23	167 800	167 788,60	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono: zestawy multimedialne - 4 szt., tablice interaktywne - 3 szt. i tablice sensoryczne - 3 szt., zestawy komputerowe - 2 szt., kserokopiarki - 3 szt., urządzenia do klimatyzacji, zestaw TV.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 24	153 900	153 850,57	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono: zestawy multimedialne - 5 szt., tablice interaktywne - 3 szt., zestawy komputerowe - 2 szt., zestaw TV, dygestorium do pracowni chemicznej, zestaw wizyjny, szafę metalową z sejfem.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych - zadanie 25	113 500	113 493,16	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono: tablice interaktywne - 3 szt., zestaw do pracowni matematycznej, zestaw do pracowni fizycznej.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80130

Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - zadanie 26	35 000	34 988,21	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono kserokopiarkę i 2 zestawy komputerowe.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85406

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 205 000	6 203 044,87	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	169 000	167 318,66	99,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Zakupy inwestycyjne na potrzeby OPS - zadanie 2	12 000	11 968,20	99,7%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono dwa serwery, które zainstalowano w Filii Nr 1 i Filii Nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 3	157 000	155 350,46	98,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono 3 kserokopiarki, serwer i szafę serwerową oraz 10 szt. komputerów przenośnych.

Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 85212

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	6 036 000	6 035 726,21	100,0%
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą - zadanie 1	6 036 000	6 035 726,21	100,0%
Budowa krytej pływalni zakończona została w 2007 r. W 2008 r. prowadzono prace w zakresie budowy przychodni. W okresie sprawozdawczym wykonano: prace rozbiórkowe istniejącej przychodni oraz części dróg i parkingów, roboty ziemne pod fundamenty i piwnice nowej przychodni, odwodnienie gruntu pod fundamenty i sieci kanalizacyjne, roboty fundamentowe, konstrukcje żelbetowe całego obiektu, izolacje termiczne i przeciwwilgociowe poziomu piwnic, roboty murowe ścian piwnic i parteru, stropy nad przychodnią, konstrukcje świetlików dachowych, wewnętrzne sieci i przyłącza wodno - kanalizacyjne oraz energetyczne, rozpoczęto roboty instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych, wykonano część robót architektury zieleni. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 262 000	1 233 436,44	97,7%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	1 262 000	1 233 436,44	97,7%
Warszawski Park Archeologiczny "Grodzisko na Bródnie" - zadanie 1	170 000	156 851,13	92,3%
Środki zabezpieczone w budżecie 2008 r. zostały wydatkowane na opracowanie mapy sytuacyjnej do celów projektowych, a także wykonania ogrodzenia i obwałowania grodziska, bramy, wieży-baszy, ostrokołu, wieży-baszy wolnostojącej, odtworzenia wałów grodziska, nadzór nad pracami oraz zakup bali drewnianych. Z uwagi na rozmiar przygotowań do opracowania prezentacji multimedialnej "Grodzisko na Bródnie" oraz przygotowania jej do wydania na płycie CD-R w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej wyniknęły opóźnienia, spowodowane potrzebą zebrania odpowiedniej dokumentacji fotograficznej i ikonograficznej. Kontynuacja zadania planowana jest w 2009 r. <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Rozbudowa Domu Kultury Zacisze - zadanie 3	77 000	61 630,90	80,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację zieleni, badania gruntowe i opinię geotechniczną, mapę dla celów projektowych, inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, koncepcję programowo-przestrzenną w zakresie branż architektonicznej i zagospodarowania terenu oraz ekspertyzę techniczną stanu budowlano - konstrukcyjnego. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja Domu Kultury Świt - dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zadanie 4	765 000	764 954,41	100,0%
W 2008 r. wykonano: 1. Projekt dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Dostawę i montaż platformy schodowej (zejście z poczekalni kina do sali widowiskowo-kinowej). 3. Modernizację podłogi, polegającą na położeniu posadzki antypoślizgowej. 4. Prace modernizacyjne, polegające na wymianie drzwi wraz z ościeżnicą. 5. Podjazd dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku. <i>Dysponent: Dom Kultury Świt</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne - zadanie 5	250 000	250 000,00	100,0%
W 2008 r. zrealizowano zakup: regałów bibliotecznych przesuwanych - 8 szt. i statycznych - 5 szt. dla Czytelni Naukowej, zestawów komputerowych - 18 szt., rolet zewnętrznych - 5 szt., kserokopiarki i systemu alarmowego. <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 150 000	2 048 922,20	95,3%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	2 150 000	2 048 922,20	95,3%
Budowa kompleksu sportowego z funkcjami towarzyszącymi przy ul. Kołowej 18 - etap I - zadanie 1	35 000	33 957,20	97,0%
W 2008 r. wykonano dokumentację geotechniczną na podstawie wykonanych badań gruntowych oraz inwentaryzację zieleni i projekt gospodarki istniejącą zielenią na terenie inwestycji. W dniu 7 kwietnia 2008 r. odstąpiono od umowy zawartej na wykonanie prac geodezyjnych, ponieważ teren planowany pod budowę kompleksu sportowego ma nieuregulowany stan prawny. Do czasu uregulowania stanu prawno-własnościowego terenu realizacja zadania została wstrzymana. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa boiska przy ul. Remiszewskiej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" - zadanie 6	2 115 000	2 014 965,00	95,3%
W okresie sprawozdawczym wybudowane zostało boisko piłkarskie oraz boisko do koszykówki. Teren został ogrodzony i oświetlony, a dla młodzieży wybudowano budynek techniczny, gdzie mieszczą się przebieralnie. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 333.000 zł z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 333.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego. Obiekt oddano do użytkowania w dniu 25.11.2008 r. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	795 741	751 425,98	94,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	795 741	751 425,98	94,4%
Modernizacja systemu technicznego zabezpieczenia Urzędu - zadanie 1	300 000	279 245,80	93,1%

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano zabezpieczenie techniczne oddziału kancelarii tajnej, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych, modernizację istniejącego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu oraz systemu telewizji dozorowej. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności uzyskane po zakończeniu zadania.

Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki

Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu - zadanie 2	495 741	472 180,18	95,2%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano następujące zakupy inwestycyjne: infokiosk na potrzeby WOM, system multimedialny do sal konferencyjnych, urządzenia wielofunkcyjne - 5 szt., serwery - 7 szt., streamery - 7 szt., konsole do szaf serwerowych - 5 szt. oraz system komputerowy do ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych. Zakupiono samochód osobowy typu "bus" w celu realizacji zadań Referatu Działalności Gospodarczej.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy / Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki

Klasyfikacja: rozdział 75023