

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2012 r.***

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	32
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	36
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
D.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	38
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	39
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	41
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek.....</i>	43
E.2.	<i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek.....</i>	44
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....</i>	45
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	82
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	89
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	91
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	93
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	94
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	111
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	115
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI. 117	117

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	118
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	126

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	97 387 780	96 184 898,17	98,8
DOCHODY BIEŻĄCE	86 326 280	84 524 882,57	97,9
DOCHODY WŁASNE	86 326 280	84 524 882,57	97,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>33 829 978</i>	<i>33 069 789,97</i>	<i>97,8</i>
Podatek od nieruchomości	32 538 500	31 711 423,05	97,5
Podatek rolny	8 180	11 597,07	141,8
Podatek leśny	18	37,00	205,6
Podatek od środków transportowych	958 100	1 034 552,88	108,0
Opłata targowa	325 180	312 179,97	96,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 016 000</i>	<i>497 129,70</i>	<i>48,9</i>
Opłaty adiacenckie		8 664,05	-
Renta planistyczna	16 000	17 271,71	107,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	471 193,94	47,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>30 211 270</i>	<i>30 191 422,36</i>	<i>99,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 636 200	11 607 398,15	99,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 575 070	18 584 024,21	100,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>21 269 032</i>	<i>20 766 540,54</i>	<i>97,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	417 980	500 477,52	119,7
Pozostałe odsetki	1 510 700	1 709 615,48	113,2
Wpływy z różnych dochodów	1 493 700	2 277 067,96	152,4
Wpływy do wyjaśnienia		2 299,52	-
Mandaty i kary pieniężne		108 450,37	-
Wpływy z różnych opłat	1 809 272	1 371 271,57	75,8
Wpływy z usług	16 037 380	14 794 134,45	92,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		3 223,67	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 061 500	11 660 015,60	105,4
DOCHODY WŁASNE	11 061 500	11 660 015,60	105,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 998 805,93</i>	<i>111,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 261 500</i>	<i>9 661 209,67</i>	<i>104,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 610 000	1 271 574,31	79,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 651 500	8 389 635,36	109,6

Zestawienie nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	97 387 780	96 184 898,17	98,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 353 630	54 063 799,08	103,3
750	Administracja publiczna	770 672	575 618,64	74,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 263 958	34 075 155,79	96,6
758	Różne rozliczenia		2 299,52	-
801	Oświata i wychowanie	3 906 350	2 770 722,89	70,9
852	Pomoc społeczna	237 000	192 400,97	81,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	632,89	105,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 570	3 808 476,69	86,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		203,00	-
926	Kultura fizyczna	450 000	695 588,70	154,6

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	283 057 439	277 271 752,13	98,0	99 024 876	95 242 367,82	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 720 834	261 055 770,81	98,6	80 966 871	79 304 986,50	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 952 188	212 532 684,48	98,4	40 812 012	39 314 006,26	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 971 776	147 366 351,15	99,6	21 215 465	20 698 996,53	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 980 412	65 166 333,33	95,9	19 596 547	18 615 009,73	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 045 298	21 919 786,72	99,4	22 045 059	21 919 547,79	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 757 172	25 693 391,05	99,8	17 993 097	17 954 822,51	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	966 176	909 908,56	94,2	116 703	116 609,94	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 336 605	16 215 981,32	88,4	18 058 005	15 937 381,32	88,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	260	236,41	90,9	260	236,41	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	260	236,41	90,9	260	236,41	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	260	236,41	90,9	260	236,41	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	260	236,41	90,9	260	236,41	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	260	236,41	90,9	260	236,41	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	260	236,41	90,9	260	236,41	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	100 000	99 952,21	100,0	100 000	99 952,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 952,21	100,0	100 000	99 952,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 952,21	100,0	100 000	99 952,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 952,21	100,0	100 000	99 952,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	100 000	99 952,21	100,0	100 000	99 952,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 952,21	100,0	100 000	99 952,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 952,21	100,0	100 000	99 952,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 952,21	100,0	100 000	99 952,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 500	157 081,12	83,8	187 500	157 081,12	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	157 081,12	83,8	187 500	157 081,12	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	157 081,12	83,8	187 500	157 081,12	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	157 081,12	83,8	187 500	157 081,12	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	187 500	157 081,12	83,8	187 500	157 081,12	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	157 081,12	83,8	187 500	157 081,12	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	157 081,12	83,8	187 500	157 081,12	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	157 081,12	83,8	187 500	157 081,12	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 937 780	4 839 780,25	98,0	4 937 780	4 839 780,25	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 615 644	3 542 672,03	98,0	3 615 644	3 542 672,03	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 615 644	3 542 672,03	98,0	3 615 644	3 542 672,03	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 900,00	99,3	15 000	14 900,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 644	3 527 772,03	98,0	3 600 644	3 527 772,03	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 322 136	1 297 108,22	98,1	1 322 136	1 297 108,22	98,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 859 780	4 772 467,27	98,2	4 859 780	4 772 467,27	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 547 644	3 475 359,05	98,0	3 547 644	3 475 359,05	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 547 644	3 475 359,05	98,0	3 547 644	3 475 359,05	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 900,00	99,3	15 000	14 900,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 532 644	3 460 459,05	98,0	3 532 644	3 460 459,05	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 312 136	1 297 108,22	98,9	1 312 136	1 297 108,22	98,9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000	59 379,48	99,0	60 000	59 379,48	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	59 379,48	99,0	60 000	59 379,48	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 379,48	99,0	60 000	59 379,48	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	59 379,48	99,0	60 000	59 379,48	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	8 000	7 933,50	99,2	8 000	7 933,50	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 933,50	99,2	8 000	7 933,50	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 933,50	99,2	8 000	7 933,50	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 933,50	99,2	8 000	7 933,50	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 713 178	44 903 014,69	96,1	10 700 961	10 515 560,62	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 733 984	36 050 085,16	95,5	1 931 767	1 872 631,09	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 642 455	35 960 216,56	95,5	1 931 767	1 872 631,09	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 737 434	7 672 017,01	99,2	81 038	64 451,82	79,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 905 021	28 288 199,55	94,6	1 850 729	1 808 179,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 529	89 868,60	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 979 194	8 852 929,53	98,6	8 769 194	8 642 929,53	98,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 423 028	9 311 037,11	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 213 028	9 101 037,11	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 121 499	9 011 168,51	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 616 759	7 567 930,61	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 504 740	1 443 237,90	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 529	89 868,60	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	210 000,00	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 290 150	35 591 977,58	95,4	10 700 961	10 515 560,62	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 520 956	26 949 048,05	94,5	1 931 767	1 872 631,09	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 520 956	26 949 048,05	94,5	1 931 767	1 872 631,09	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 675	104 086,40	86,3	81 038	64 451,82	79,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 400 281	26 844 961,65	94,5	1 850 729	1 808 179,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 769 194	8 642 929,53	98,6	8 769 194	8 642 929,53	98,6
710		Działalność usługowa	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	24 519 658	23 463 571,85	95,7	24 519 658	23 463 571,85	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 441 160	23 385 553,25	95,7	24 441 160	23 385 553,25	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 649 558	22 622 625,79	95,7	23 649 558	22 622 625,79	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 944 823	18 561 162,78	98,0	18 944 823	18 561 162,78	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 704 735	4 061 463,01	86,3	4 704 735	4 061 463,01	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 000	740 327,48	96,3	769 000	740 327,48	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 602	22 599,98	100,0	22 602	22 599,98	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 498	78 018,60	99,4	78 498	78 018,60	99,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	714 650	691 072,30	96,7	714 650	691 072,30	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 650	691 072,30	96,7	714 650	691 072,30	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 650	9 647,00	100,0	9 650	9 647,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 650	9 647,00	100,0	9 650	9 647,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000	681 425,30	96,7	705 000	681 425,30	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 596 108	22 564 241,21	95,6	23 596 108	22 564 241,21	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 517 610	22 486 222,61	95,6	23 517 610	22 486 222,61	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 431 008	22 404 720,45	95,6	23 431 008	22 404 720,45	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 924 838	18 541 177,78	98,0	18 924 838	18 541 177,78	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 506 170	3 863 542,67	85,7	4 506 170	3 863 542,67	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	58 902,18	92,0	64 000	58 902,18	92,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 602	22 599,98	100,0	22 602	22 599,98	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 498	78 018,60	99,4	78 498	78 018,60	99,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 900	208 258,34	99,7	208 900	208 258,34	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 900	208 258,34	99,7	208 900	208 258,34	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 900	208 258,34	99,7	208 900	208 258,34	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 985	19 985,00	100,0	19 985	19 985,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 915	188 273,34	99,7	188 915	188 273,34	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	239	238,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	239	238,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	239	238,93	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	239	238,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	239	238,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	239	238,93	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	137 018 517	136 014 785,96	99,3	19 370 863	18 432 575,93	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 202 640	135 905 364,76	99,8	18 619 586	18 387 754,73	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 942 290	122 787 192,90	99,9	5 981 896	5 845 576,50	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 034 518	102 009 997,85	100,0	87 643	72 271,61	82,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 907 772	20 777 195,05	99,4	5 894 253	5 773 304,89	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	12 637 690	12 542 178,23	99,2	12 637 690	12 542 178,23	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 787	343 656,11	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	278 873	232 337,52	83,3	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	815 877	109 421,20	13,4	751 277	44 821,20	6,0
	80101	Szkoły podstawowe	47 128 949	47 101 358,74	99,9	5 639 899	5 623 242,06	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 128 949	47 101 358,74	99,9	5 639 899	5 623 242,06	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 115 985	43 105 035,84	100,0	1 737 499	1 737 411,31	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 611 884	36 609 545,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 504 101	6 495 490,24	99,9	1 737 499	1 737 411,31	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 902 400	3 885 830,75	99,6	3 902 400	3 885 830,75	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 564	110 492,15	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 951 044	2 950 397,41	100,0	114 573	114 006,59	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 951 044	2 950 397,41	100,0	114 573	114 006,59	99,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 876 885	2 876 803,43	100,0	45 073	45 071,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 446 789	2 446 708,73	100,0	45 073	45 071,61	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 096	430 094,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	69 500	68 934,98	99,2	69 500	68 934,98	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 659	4 659,00	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	36 519 653	35 748 235,13	97,9	10 186 999	9 416 074,28	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 703 776	35 638 813,93	99,8	9 435 722	9 371 253,08	99,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	28 354 247	28 353 736,45	100,0	2 140 862	2 140 796,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 633 991	22 633 970,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 720 256	5 719 766,07	100,0	2 140 862	2 140 796,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 294 860	7 230 457,05	99,1	7 294 860	7 230 457,05	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 669	54 620,43	99,9			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	815 877	109 421,20	13,4	751 277	44 821,20	6,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	936 110	926 585,34	99,0	936 110	926 585,34	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 110	926 585,34	99,0	936 110	926 585,34	99,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	936 110	926 585,34	99,0	936 110	926 585,34	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	21 959 336	21 954 217,25	100,0	737 676	734 368,68	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 959 336	21 954 217,25	100,0	737 676	734 368,68	99,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	21 468 858	21 467 044,46	100,0	338 256	338 247,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 789 194	18 787 574,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679 664	2 679 470,29	100,0	338 256	338 247,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	399 420	396 121,66	99,2	399 420	396 121,66	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 058	91 051,13	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 020 763	902 142,70	88,4	1 020 763	902 142,70	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 763	902 142,70	88,4	1 020 763	902 142,70	88,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 763	902 142,70	88,4	1 020 763	902 142,70	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 763	902 142,70	88,4	1 020 763	902 142,70	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	4 135 979	4 135 923,96	100,0	163 082	163 077,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 135 979	4 135 923,96	100,0	163 082	163 077,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 135 015	4 134 960,81	100,0	163 082	163 077,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 373 999	3 373 997,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 016	760 963,05	100,0	163 082	163 077,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964	963,15	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	12 049 619	12 031 599,22	99,9	154 830	141 572,59	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 049 619	12 031 599,22	99,9	154 830	141 572,59	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 959 472	11 942 605,92	99,9	119 430	107 324,14	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 804 366	10 787 524,10	99,8	12 100	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 155 106	1 155 081,82	100,0	107 330	107 324,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 400	34 248,45	96,7	35 400	34 248,45	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 747	54 744,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80123	Licea profilowane	883 669	883 027,48	99,9	640	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 669	883 027,48	99,9	640	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 448	878 806,48	99,9	640	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 798	758 157,13	99,9	640	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 650	120 649,35	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 221	4 221,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	4 127 421	4 127 038,00	100,0	85 330	84 954,89	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 127 421	4 127 038,00	100,0	85 330	84 954,89	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 118 350	4 117 967,00	100,0	85 330	84 954,89	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 829	3 434 497,67	100,0	330	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 521	683 469,33	100,0	85 000	84 954,89	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 071	9 071,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	186 985	186 964,99	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 985	186 964,99	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 985	186 964,99	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 402	179 381,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 583	7 583,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418 259	418 240,37	100,0	26 458	26 442,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 259	418 240,37	100,0	26 458	26 442,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 259	418 240,37	100,0	26 458	26 442,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 952	63 952,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 307	354 288,37	100,0	26 458	26 442,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 726 381	2 726 306,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 726 381	2 726 306,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 712 547	2 712 473,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 493 606	2 493 579,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 941	218 893,92	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 834	13 833,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 974 349	1 922 748,49	97,4	304 503	300 109,16	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 974 349	1 922 748,49	97,4	304 503	300 109,16	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 695 476	1 690 410,97	99,7	304 503	300 109,16	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 708	441 108,76	99,4	29 500	27 200,00	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 768	1 249 302,21	99,8	275 003	272 909,16	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	278 873	232 337,52	83,3	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 380 759	1 284 272,05	93,0	1 347 959	1 251 591,97	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 759	1 284 272,05	93,0	1 347 959	1 251 591,97	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 440	940 953,05	90,7	1 004 640	908 272,97	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 705	442 970,70	85,9	484 500	411 885,61	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 735	497 982,35	95,4	520 140	496 387,36	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	343 319	343 319,00	100,0	343 319	343 319,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	1 251 591,97	92,9	1 347 959	1 251 591,97	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	1 251 591,97	92,9	1 347 959	1 251 591,97	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 640	908 272,97	90,4	1 004 640	908 272,97	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 500	411 885,61	85,0	484 500	411 885,61	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 140	496 387,36	95,4	520 140	496 387,36	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	343 319	343 319,00	100,0	343 319	343 319,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	32 800	32 680,08	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 800	32 680,08	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 800	32 680,08	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 205	31 085,09	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595	1 594,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	35 593 873	35 565 193,30	99,9	18 009 007	17 992 178,15	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 593 873	35 565 193,30	99,9	18 009 007	17 992 178,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 677 330	11 659 344,69	99,8	784 910	777 683,12	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 481 255	9 472 047,88	99,9	736 566	729 385,52	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 196 075	2 187 296,81	99,6	48 344	48 297,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 857 008	23 847 320,51	100,0	17 224 097	17 214 495,03	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 535	58 528,10	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 057 307	1 055 640,62	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 307	1 055 640,62	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 055 906	1 054 240,25	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 935	881 809,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 971	172 430,41	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401	1 400,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	186 498	185 173,66	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 498	185 173,66	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 492	184 199,41	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 996	134 009,00	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 496	50 190,41	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006	974,25	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 837 442	13 821 618,11	99,9	13 837 442	13 821 618,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 837 442	13 821 618,11	99,9	13 837 442	13 821 618,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 566	729 385,52	99,0	736 566	729 385,52	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 566	729 385,52	99,0	736 566	729 385,52	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100 876	13 092 232,59	99,9	13 100 876	13 092 232,59	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 474	265 427,60	100,0	48 344	48 297,60	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 474	265 427,60	100,0	48 344	48 297,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 474	265 427,60	100,0	48 344	48 297,60	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 474	265 427,60	100,0	48 344	48 297,60	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 408 436	3 407 414,35	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 408 436	3 407 414,35	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 010	43 009,93	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 010	43 009,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305 891	3 305 876,32	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 535	58 528,10	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 890 221	3 889 762,44	100,0	3 890 221	3 889 762,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 890 221	3 889 762,44	100,0	3 890 221	3 889 762,44	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890 221	3 889 762,44	100,0	3 890 221	3 889 762,44	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 648 450	2 648 412,38	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 648 450	2 648 412,38	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 648 450	2 648 412,38	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 173 084	8 166 947,42	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 173 084	8 166 947,42	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 150 272	8 144 135,42	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 450 871	7 449 957,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 401	694 178,37	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 812	22 812,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	915 200	914 506,75	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 200	914 506,75	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	915 200	914 506,75	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 200	914 506,75	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 300	5 300,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	5 300,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 206 461	1 204 989,97	99,9	233 000	232 500,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 461	1 204 989,97	99,9	233 000	232 500,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 410	324 439,81	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 887	276 886,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 523	47 553,34	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 051	880 550,16	99,9	233 000	232 500,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 622 372	3 611 807,79	99,7	3 083 808	3 082 010,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 472	641 279,19	98,6	111 908	111 481,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 297	106 826,51	99,6	88 808	88 471,75	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 297	106 826,51	99,6	88 808	88 471,75	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 010	9 009,68	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	534 165	525 443,00	98,4	23 100	23 010,00	99,6
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	2 971 900	2 970 528,60	100,0	2 971 900	2 970 528,60	100,0
	85305	Żłobki	2 971 900	2 970 528,60	100,0	2 971 900	2 970 528,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 971 900	2 970 528,60	100,0	2 971 900	2 970 528,60	100,0
	85395	Pozostała działalność	650 472	641 279,19	98,6	111 908	111 481,75	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 472	641 279,19	98,6	111 908	111 481,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 297	106 826,51	99,6	88 808	88 471,75	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 297	106 826,51	99,6	88 808	88 471,75	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 010	9 009,68	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	534 165	525 443,00	98,4	23 100	23 010,00	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 336 856	10 267 588,57	99,3	641 224	596 053,19	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 147 856	10 092 023,21	99,4	456 224	424 487,83	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 325 517	9 322 321,11	100,0	320 223	317 994,40	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378 973	8 375 913,36	100,0	293 765	291 538,06	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 544	946 407,75	100,0	26 458	26 456,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	136 001	106 493,43	78,3	136 001	106 493,43	78,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 338	663 208,67	96,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 000	175 565,36	92,9	185 000	171 565,36	92,7
	85401	Świetlice szkolne	5 469 012	5 468 194,39	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 469 012	5 468 194,39	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 457 514	5 456 696,39	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130 472	5 129 655,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 042	327 041,03	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 498	11 498,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 001	3 653,43	91,3	4 001	3 653,43	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 001	3 653,43	91,3	4 001	3 653,43	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	4 001	3 653,43	91,3	4 001	3 653,43	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700 564	2 700 555,52	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 564	2 700 555,52	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 694 703	2 694 694,72	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 558	2 428 557,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 145	266 137,47	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 861	5 860,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	807 988	794 473,59	98,3	202 500	189 063,70	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 988	618 908,23	100,0	17 500	17 498,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 875	617 795,23	100,0	17 500	17 498,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 260	487 259,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 615	130 535,62	99,9	17 500	17 498,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113	1 113,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 000	175 565,36	92,9	185 000	171 565,36	92,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	584 536	553 138,81	94,6	425 765	394 378,06	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 536	553 138,81	94,6	425 765	394 378,06	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 536	450 298,81	99,5	293 765	291 538,06	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 765	291 538,06	99,2	293 765	291 538,06	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 771	158 760,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	102 840,00	77,9	132 000	102 840,00	77,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	667 866	644 736,87	96,5	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 866	644 736,87	96,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 866	644 736,87	96,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 482	60 468,00	100,0	2 958	2 958,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 482	60 468,00	100,0	2 958	2 958,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 482	60 468,00	100,0	2 958	2 958,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 317	21 317,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 165	39 151,00	100,0	2 958	2 958,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	42 407	42 367,96	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 407	42 367,96	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 407	42 367,96	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 601	17 586,08	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 806	24 781,88	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 257 287	5 789 356,86	79,8	5 326 736	4 045 604,85	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 377 287	3 156 882,00	93,5	1 446 736	1 413 129,99	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 377 287	3 156 882,00	93,5	1 446 736	1 413 129,99	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 360 287	3 139 882,00	93,4	1 429 736	1 396 129,99	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 880 000	2 632 474,86	67,8	3 880 000	2 632 474,86	67,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 136	391 158,14	99,8	392 136	391 158,14	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 136	391 158,14	99,8	392 136	391 158,14	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 136	391 158,14	99,8	392 136	391 158,14	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 136	375 158,14	99,7	376 136	375 158,14	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	442 000	437 498,23	99,0	442 000	437 498,23	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 000	437 498,23	99,0	442 000	437 498,23	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 000	437 498,23	99,0	442 000	437 498,23	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 000	437 498,23	99,0	442 000	437 498,23	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 400	217 203,45	93,1	233 400	217 203,45	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 400	217 203,45	93,1	233 400	217 203,45	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 400	217 203,45	93,1	233 400	217 203,45	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 400	217 203,45	93,1	233 400	217 203,45	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000	2 952,00	98,4	3 000	2 952,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	2 952,00	98,4	3 000	2 952,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	2 952,00	98,4	3 000	2 952,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 952,00	98,4	3 000	2 952,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 600	144 879,00	85,9	168 600	144 879,00	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 600	2 530,28	18,6	13 600	2 530,28	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600	2 530,28	18,6	13 600	2 530,28	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 600	2 530,28	18,6	13 600	2 530,28	18,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	142 348,72	91,8	155 000	142 348,72	91,8
	90095	Pozostała działalność	6 018 151	4 595 666,04	76,4	4 087 600	2 851 914,03	69,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 151	2 105 539,90	91,8	362 600	361 787,89	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 151	2 105 539,90	91,8	362 600	361 787,89	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 292 151	2 104 539,90	91,8	361 600	360 787,89	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 725 000	2 490 126,14	66,8	3 725 000	2 490 126,14	66,8
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 494 289	7 491 878,66	100,0	7 494 289	7 491 878,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 394 289	7 391 943,71	100,0	7 394 289	7 391 943,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 000	321 122,99	99,4	323 000	321 122,99	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500	70 460,00	99,9	70 500	70 460,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 500	250 662,99	99,3	252 500	250 662,99	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 061 289	7 060 820,72	100,0	7 061 289	7 060 820,72	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	99 934,95	99,9	100 000	99 934,95	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	510 000	507 644,12	99,5	510 000	507 644,12	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	407 709,17	99,4	410 000	407 709,17	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	273 177,45	99,3	275 000	273 177,45	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500	70 460,00	99,9	70 500	70 460,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 500	202 717,45	99,1	204 500	202 717,45	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	124 531,72	99,6	125 000	124 531,72	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	99 934,95	99,9	100 000	99 934,95	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 444 721	2 444 721,00	100,0	2 444 721	2 444 721,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 444 721	2 444 721,00	100,0	2 444 721	2 444 721,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 444 721	2 444 721,00	100,0	2 444 721	2 444 721,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 491 568	4 491 568,00	100,0	4 491 568	4 491 568,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 491 568	4 491 568,00	100,0	4 491 568	4 491 568,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 491 568	4 491 568,00	100,0	4 491 568	4 491 568,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	48 000	47 945,54	99,9	48 000	47 945,54	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	47 945,54	99,9	48 000	47 945,54	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000	47 945,54	99,9	48 000	47 945,54	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	47 945,54	99,9	48 000	47 945,54	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	680 000	670 482,68	98,6	680 000	670 482,68	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	670 482,68	98,6	680 000	670 482,68	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	670 482,68	98,6	680 000	670 482,68	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000	670 482,68	98,6	680 000	670 482,68	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	680 000	670 482,68	98,6	680 000	670 482,68	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	670 482,68	98,6	680 000	670 482,68	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	670 482,68	98,6	680 000	670 482,68	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000	670 482,68	98,6	680 000	670 482,68	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 209 871	3 107 510,80	96,8	2 619 831	2 598 809,58	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 209 871	3 107 510,80	96,8	2 619 831	2 598 809,58	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 281 870	1 180 010,84	92,1	692 330	671 309,62	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 568	729 881,57	94,0	484 630	465 941,13	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 302	450 129,27	89,1	207 700	205 368,49	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 866 500	1 866 500,00	100,0	1 866 500	1 866 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 001	60 999,96	100,0	61 001	60 999,96	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92601	Obiekty sportowe	190 040	189 956,95	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 040	189 956,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 040	189 956,95	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 138	98 134,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 902	91 822,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000	1 918 744,27	95,9	1 600 000	1 600 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 918 744,27	95,9	1 600 000	1 600 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 500	318 744,27	79,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 800	165 805,69	85,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 700	152 938,58	74,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 019 831	998 809,58	97,9	1 019 831	998 809,58	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 831	998 809,58	97,9	1 019 831	998 809,58	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 330	671 309,62	97,0	692 330	671 309,62	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 630	465 941,13	96,1	484 630	465 941,13	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 700	205 368,49	98,9	207 700	205 368,49	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	266 500	266 500,00	100,0	266 500	266 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 001	60 999,96	100,0	61 001	60 999,96	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				18 336 605	16 215 981,32	88,4
600		Transport i łączność				1 322 136	1 297 108,22	98,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				10 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2013	10 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 312 136	1 297 108,22	98,9
		Budowa ul. Codziennej - etap I	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2013	10 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Remontowej	Dzielnica Targówek Urząd	2002	2012	467 771	465 799,66	99,6
		Budowa ul. Koszalińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2012	565 000	564 689,92	99,9
		Budowa ul. Sennej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	40 000	39 937,63	99,8
		Budowa ul. Ładnej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	46 610	46 605,90	100,0
		Budowa ul. Kaśki Kariatydy	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	50 000	49 992,45	100,0
		Budowa ul. Nad Strugą	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	79 532	77 068,71	96,9
		Budowa ul. Wienieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	53 100	53 013,95	99,8
		Budowa ul. Wiernej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 979 194	8 852 929,53	98,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				210 000	210 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2012	210 000	210 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 769 194	8 642 929,53	98,6
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2012	8 769 194	8 642 929,53	98,6
750		Administracja publiczna				78 498	78 018,60	99,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				78 498	78 018,60	99,4
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	63 000	62 520,60	99,2
		Modifikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	15 498	15 498,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				815 877	109 421,20	13,4
	80104	Przedszkola				815 877	109 421,20	13,4
		Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	751 277	44 821,20	6,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2012	64 600	64 600,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 971 900	2 970 528,60	100,0
	85305	Żłobki				2 971 900	2 970 528,60	100,0
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	2 971 900	2 970 528,60	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				189 000	175 565,36	92,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				189 000	175 565,36	92,9
		Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2012	185 000	171 565,36	92,7
		Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	Dzielnica Targówek Jednostki	2012	2012	4 000	4 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 880 000	2 632 474,86	67,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				155 000	142 348,72	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie dwóch szaf zasilania oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Zacisze - Elsnerów	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	55 000	45 888,85	83,4
		Przeniesienie szafy zasilania oświetlenia ulicznego na ul. Tużyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	79 300	77 355,69	97,5
		Podłączenie oświetlenia ul. Oliwskiej do miejskiego systemu oświetleniowego	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	20 700	19 104,18	92,3
	90095	Pozostała działalność				3 725 000	2 490 126,14	66,8
		Wykonanie monitoringu w Parku Wiecha	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	35 000	34 703,22	99,2
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	2 934 000	2 376 003,55	81,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	751 000	74 420,00	9,9
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	5 000	4 999,37	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000	99 934,95	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				100 000	99 934,95	99,9
		Park Bródnowski - realizacja IV etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	100 000	99 934,95	99,9

Zestawienie nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0		
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 696 704	5 274 671,96	92,6
I	Przychody		5 696 704	4 880 598,25	85,7
1	1	własne	4 096 704	3 280 598,25	80,1
2	2	dotacje	1 600 000	1 600 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	394 073,71	
C	SUMA [A + B]		5 696 704	5 274 671,96	92,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 696 704	5 274 671,96	92,6
I	Bieżące		5 696 704	5 124 671,96	90,0
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 114 581	2 788 756,82	89,5
2	2	wydatki rzeczowe	2 582 123	2 335 915,14	90,5
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	150 000,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	0,00	
H	SUMA [D + E + F + G]		5 696 704	5 274 671,96	92,6

Zestawienie nr X/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	3 220,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 165 390	8 477 407,12	83,4
Suma bilansowa (I + II)		10 165 390	8 480 627,90	83,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 165 390	8 479 372,87	83,4
1	Bieżące	10 165 390	8 479 372,87	83,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 255,03	
Suma bilansowa (III + IV)		10 165 390	8 480 627,90	83,4

Zestawienie nr X/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 600,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 488 030	1 820 649,90	73,2
Suma bilansowa (I + II)		2 488 030	1 822 250,30	73,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 488 030	1 821 774,36	73,2
1	Bieżące	2 488 030	1 821 774,36	73,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	475,94	
Suma bilansowa (III + IV)		2 488 030	1 822 250,30	73,2

Zestawienie nr X/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	687,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 492 620	5 705 117,41	87,9
Suma bilansowa (I + II)		6 492 620	5 705 804,45	87,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 492 620	5 705 104,08	87,9
1	Bieżące	6 492 620	5 705 104,08	87,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	700,37	
Suma bilansowa (III + IV)		6 492 620	5 705 804,45	87,9

Zestawienie nr X/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	852,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	678 400	535 696,35	79,0
Suma bilansowa (I + II)		678 400	536 549,29	79,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	678 400	536 507,74	79,1
1	Bieżące	678 400	536 507,74	79,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	41,55	
Suma bilansowa (III + IV)		678 400	536 549,29	79,1

Zestawienie nr X/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	59,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	184 640	163 513,50	88,6
Suma bilansowa (I + II)		184 640	163 572,83	88,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	184 640	163 552,96	88,6
1	Bieżące	184 640	163 552,96	88,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	19,87	
Suma bilansowa (III + IV)		184 640	163 572,83	88,6

Zestawienie nr X/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 800	100 941,98	72,2
Suma bilansowa (I + II)		139 800	100 951,24	72,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 800	100 950,16	72,2
1	Bieżące	139 800	100 950,16	72,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,08	
Suma bilansowa (III + IV)		139 800	100 951,24	72,2

Zestawienie nr X/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	11,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	181 900	151 487,98	83,3
Suma bilansowa (I + II)		181 900	151 499,79	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	181 900	151 483,57	83,3
1	Bieżące	181 900	151 483,57	83,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16,22	
Suma bilansowa (III + IV)		181 900	151 499,79	83,3

Zestawienie nr X/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	37 970	11 625,30	30,6
Suma bilansowa (I + II)		37 970	11 628,19	30,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	37 970	11 624,02	30,6
1	Bieżące	37 970	11 624,02	30,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4,17	
Suma bilansowa (III + IV)		37 970	11 628,19	30,6

Zestawienie nr X/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	1 759,95	17,6
Suma bilansowa (I + II)		10 000	1 760,24	17,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	1 756,96	17,6
1	Bieżące	10 000	1 756,96	17,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3,28	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	1 760,24	17,6

Zestawienie nr X/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	27 970	9 865,35	35,3
Suma bilansowa (I + II)		27 970	9 867,95	35,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 970	9 867,06	35,3
1	Bieżące	27 970	9 867,06	35,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,89	
Suma bilansowa (III + IV)		27 970	9 867,95	35,3

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	75 921	75 920,89	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	26 683	26 682,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	14 052	14 052,20	100,0
C	Przychody ogółem	3 091 179	3 091 184,26	100,0
I	Przychody własne	1 688 383	1 688 387,35	100,0
1	wpływy z działalności	1 583 287	1 583 291,19	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	105 096	105 096,16	100,0
II	Dotacje	1 391 143	1 391 143,11	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 382 721	1 382 721,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	8 422	8 422,11	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 653	11 653,80	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 041 941	3 041 945,59	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 148 887	3 148 861,55	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 856	1 955 852,65	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 914	1 196 913,08	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	523 492	523 491,80	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	235 450	235 447,77	100,0
II	Zakup towarów i usług	959 111	959 094,73	100,0
1	materiały i paliwa	160 452	160 445,81	100,0
2	energia	49 204	49 203,14	100,0
3	remonty	32 735	32 734,73	100,0
4	usługi pozostałe	716 720	716 711,05	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	233 920	233 914,17	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	65 469	65 469,18	100,0
1	należności wymagalne	5 500	5 500,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	47 868	47 868,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	62 412	62 411,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 145 830	3 145 804,22	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 843	33 842,78	100,0
1	środki własne	17 398	17 397,78	100,0
2	dotacja Polski Instytut Sztuki Filmowej	16 445	16 445,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,20	24,2	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	25 988	25 987,58	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	361 272	361 272,03	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	337 469	337 469,80	100,0
C	Przychody ogółem	1 888 594	1 888 595,54	100,0
I	Przychody własne	688 616	688 616,95	100,0
1	wpływy z działalności	552 580	552 580,90	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	136 036	136 036,05	100,0
II	Dotacje	1 062 000	1 062 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 062 000	1 062 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	137 978	137 978,59	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 223 878	2 223 879,99	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 923 925	1 923 918,36	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 782	1 264 780,07	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	899 108	899 107,12	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	201 186	201 185,35	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 488	164 487,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	483 963	483 960,54	100,0
1	materiały i paliwa	126 180	126 179,15	100,0
2	energia	77 479	77 478,43	100,0
3	remonty	19 185	19 184,39	100,0
4	usługi pozostałe	261 119	261 118,57	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	175 180	175 177,75	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	399 908	399 908,41	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	375 238	375 238,42	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	35 685	35 684,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	36	36,00	100,0
H	SUMA [E-F+G]	1 559 702	1 559 694,28	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		42 836	42 832,75	100,0
1	środki własne	42 836	42 832,75	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15,20	15,2	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	98 108	98 107,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	17 308	17 307,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	15 618	15 617,80	100,0
C	Przychody ogółem	4 845 479	4 845 477,58	100,0
I	Przychody własne	54 369	54 368,80	100,0
1	wpływy z działalności	41 769	41 768,80	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 600	12 600,00	100,0
II	Dotacje	4 531 469	4 531 468,33	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 491 568	4 491 568,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	12 901	12 900,33	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	259 641	259 640,45	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 764 679	4 764 677,78	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 897 084	4 897 078,02	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 791	3 651 788,33	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 253	3 093 250,85	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 660	7 659,72	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	550 878	550 877,76	100,0
II	Zakup towarów i usług	829 597	829 594,74	100,0
1	materiały i paliwa	54 937	54 936,99	100,0
2	energia	231 838	231 837,26	100,0
3	remonty	25 407	25 406,42	100,0
4	usługi pozostałe	517 415	517 414,07	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	415 696	415 694,95	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	10 758	10 757,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 338	3 337,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	75 070	75 069,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 961 396	4 961 389,55	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 059	4 059,00	100,0
1	środki własne	4 059	4 059,00	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		69	68,25	98,9

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	264 720 834	261 055 770,81	98,6	18 336 605	16 215 981,32	88,4	283 057 439	277 271 752,13	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 471 644	2 382 540,21	96,4	1 477 136	1 439 456,94	97,4	3 948 780	3 821 997,15	96,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 733 984	36 050 085,16	95,5	8 979 194	8 852 929,53	98,6	46 713 178	44 903 014,69	96,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 429 047	5 185 386,76	95,5	3 725 000	2 490 126,14	66,8	9 154 047	7 675 512,90	83,8
EDUKACJA	146 350 496	145 997 387,97	99,8	1 004 877	284 986,56	28,4	147 355 373	146 282 374,53	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 222 072	37 094 858,69	99,7	2 971 900	2 970 528,60	100,0	40 193 972	40 065 387,29	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 394 289	7 391 943,71	100,0	100 000	99 934,95	99,9	7 494 289	7 491 878,66	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 209 871	3 107 510,80	96,8				3 209 871	3 107 510,80	96,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	239 503	237 397,29	99,1				239 503	237 397,29	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 299 011	23 338 672,07	96,0	78 498	78 018,60	99,4	24 377 509	23 416 690,67	96,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	370 917	269 988,15	72,8				370 917	269 988,15	72,8

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	264 720 834	261 055 770,81	98,6	80 966 871	79 304 986,50	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 471 644	2 382 540,21	96,4	2 379 744	2 311 957,06	97,2
Drogi i mosty	2 471 644	2 382 540,21	96,4	2 379 744	2 311 957,06	97,2
Utrzymanie i remonty dróg	2 358 144	2 301 493,28	97,6	2 358 144	2 301 493,28	97,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 358 144	2 301 493,28	97,6	2 358 144	2 301 493,28	97,6
Oświetlenie ulic	13 600	2 530,28	18,6	13 600	2 530,28	18,6
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	0,00	0,0	3 600	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	2 530,28	25,3	10 000	2 530,28	25,3
Opracowania i analizy związane z drogami	8 000	7 933,50	99,2	8 000	7 933,50	99,2
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	91 900	70 583,15	76,8			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 733 984	36 050 085,16	95,5	1 931 767	1 872 631,09	96,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	36 206 364	34 670 483,32	95,8	829 038	828 860,39	100,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 568 328	6 637 669,60	87,7			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 850 811	4 706 945,40	97,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 213 028	9 101 037,11	98,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	13 727 375	13 378 629,89	97,5			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	5 038	5 021,10	99,7	5 038	5 021,10	99,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	841 784	841 180,22	99,9	824 000	823 839,29	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	432 729	392 049,21	90,6	432 729	392 049,21	90,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	146 000	128 703,49	88,2	146 000	128 703,49	88,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	286 729	263 345,72	91,8	286 729	263 345,72	91,8
Pozostały zasób komunalny	1 094 891	987 552,63	90,2	670 000	651 721,49	97,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	360 191	280 347,89	77,8		0,00	-
Remonty lokali użytkowych	20 000	13 365,07	66,8			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	714 700	693 839,67	97,1	670 000	651 721,49	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 429 047	5 185 386,76	95,5	3 590 396	3 512 217,90	97,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 252 500	1 236 740,76	98,7	1 252 500	1 236 740,76	98,7
Oczyszczanie miasta	1 050 160	1 037 736,63	98,8	1 050 160	1 037 736,63	98,8
Zimowe oczyszczanie ulic	575 000	564 034,29	98,1	575 000	564 034,29	98,1
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	99 795,35	99,8	100 000	99 795,35	99,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	375 160	373 906,99	99,7	375 160	373 906,99	99,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	15 840	15 512,16	97,9	15 840	15 512,16	97,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	30 000	27 486,63	91,6	30 000	27 486,63	91,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	21 000	20 592,45	98,1	21 000	20 592,45	98,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	2 952,00	98,4	3 000	2 952,00	98,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	132 500	132 460,89	100,0	132 500	132 460,89	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 636	548 239,26	94,6	579 636	548 239,26	94,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	187 500	157 081,12	83,8	187 500	157 081,12	83,8
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	392 136	391 158,14	99,8	392 136	391 158,14	99,8
Tereny zielone	1 527 900	1 497 674,47	98,0	1 527 900	1 497 674,47	98,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	225 000	210 126,47	93,4	225 000	210 126,47	93,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	514 500	510 036,13	99,1	514 500	510 036,13	99,1
<i>Utrzymanie parków</i>	680 000	670 482,68	98,6	680 000	670 482,68	98,6
<i>Utrzymanie lasów</i>	100 000	99 952,21	100,0	100 000	99 952,21	100,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	8 400	7 076,98	84,2	8 400	7 076,98	84,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 069 011	1 902 732,27	92,0	230 360	229 563,41	99,7
<i>Place zabaw</i>	130 000	129 278,41	99,4	130 000	129 278,41	99,4
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	260	236,41	90,9	260	236,41	90,9
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	1 838 651	1 673 168,86	91,0			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	100 100	100 048,59	99,9	100 100	100 048,59	99,9
EDUKACJA	146 350 496	145 997 387,97	99,8	19 075 810	18 812 242,56	98,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	138 756 321	138 509 462,15	99,8	18 316 126	18 088 355,34	98,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	35 301 101	35 226 688,71	99,8	9 105 363	9 031 411,39	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 070 131	27 069 646,32	100,0	874 393	874 369,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 230 970	8 157 042,39	99,1	8 230 970	8 157 042,39	99,1
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 943 666	2 943 019,41	100,0	114 573	114 006,59	99,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 874 166	2 874 084,43	100,0	45 073	45 071,61	100,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	69 500	68 934,98	99,2	69 500	68 934,98	99,2
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	45 079 649	45 053 136,08	99,9	4 031 419	4 014 769,26	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 177 249	41 167 305,33	100,0	129 019	128 938,51	99,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 902 400	3 885 830,75	99,6	3 902 400	3 885 830,75	99,6
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	21 414 567	21 409 478,78	100,0	425 306	422 004,26	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 015 147	21 013 357,12	100,0	25 886	25 882,60	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	399 420	396 121,66	99,2	399 420	396 121,66	99,2
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	11 928 872	11 910 853,63	99,8	75 980	62 723,59	82,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 893 472	11 876 605,18	99,9	40 580	28 475,14	70,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	35 400	34 248,45	96,7	35 400	34 248,45	96,7
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	880 669	880 027,48	99,9	640	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	880 669	880 027,48	99,9	640	0,00	0,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	3 962 921	3 962 574,20	100,0	1 010	671,09	66,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 962 921	3 962 574,20	100,0	1 010	671,09	66,4
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	186 985	186 964,99	100,0			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 688 564	2 688 555,61	100,0			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	5 469 012	5 468 194,39	100,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	610 688	610 609,11	100,0	13 200	13 199,22	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	610 688	610 609,11	100,0	13 200	13 199,22	100,0
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 168 761	4 168 584,31	100,0	3 523 871	3 523 773,81	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	390 913	389 848,27	99,7			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 020 763	902 142,70	88,4	1 020 763	902 142,70	88,4
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	2 705 189	2 705 131,05	100,0			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	4 001	3 653,43	91,3	4 001	3 653,43	91,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	7 594 175	7 487 925,82	98,6	759 684	723 887,22	95,3
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	3 846 276	3 846 225,32	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	3 846 276	3 846 225,32	100,0			
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	478 741	478 708,37	100,0	29 416	29 400,00	99,9
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	812 545	812 545,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	212 908	212 638,61	99,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	492 032	487 243,69	99,0	304 503	300 109,16	98,6
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	584 536	553 138,81	94,6	425 765	394 378,06	92,6
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	667 866	644 736,87	96,5	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	100 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	440 095	421 579,59	95,8	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	47 500	46 512,95	97,9			
Wyprawka szkolna	80 271	76 644,33	95,5			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	499 271	452 689,15	90,7		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	220 398	220 351,63	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	278 873	232 337,52	83,3		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 222 072	37 094 858,69	99,7	19 065 842	18 959 366,02	99,4
Programy zdrowotne	1 347 959	1 251 591,97	92,9	1 347 959	1 251 591,97	92,9
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 347 959</i>	<i>1 251 591,97</i>	<i>92,9</i>	<i>1 347 959</i>	<i>1 251 591,97</i>	<i>92,9</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 251 591,97	92,9	1 347 959	1 251 591,97	92,9
Pomoc społeczna	13 269 667	13 248 675,71	99,8	111 908	111 481,75	99,6
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>915 200</i>	<i>914 506,75</i>	<i>99,9</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>576 010</i>	<i>566 420,16</i>	<i>98,3</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	576 010	566 420,16	98,3			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>5 300</i>	<i>5 300,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>8 173 084</i>	<i>8 166 947,42</i>	<i>99,9</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 057 307</i>	<i>1 055 640,62</i>	<i>99,8</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>512 159</i>	<i>509 863,63</i>	<i>99,6</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>133 997</i>	<i>133 387,13</i>	<i>99,5</i>	<i>111 908</i>	<i>111 481,75</i>	<i>99,6</i>
Dożywianie	1 896 610	1 896 610,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 380 610	1 380 610,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	516 000	516 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 604 446	22 594 591,01	100,0	17 605 975	17 596 292,30	99,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 748 541</i>	<i>4 748 488,63</i>	<i>100,0</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>13 667 410</i>	<i>13 658 232,26</i>	<i>99,9</i>	<i>13 667 410</i>	<i>13 658 232,26</i>	<i>99,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 890 221</i>	<i>3 889 762,44</i>	<i>100,0</i>	<i>3 890 221</i>	<i>3 889 762,44</i>	<i>100,0</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>298 274</i>	<i>298 107,68</i>	<i>99,9</i>	<i>48 344</i>	<i>48 297,60</i>	<i>99,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 394 289	7 391 943,71	100,0	7 394 289	7 391 943,71	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	410 000	407 709,17	99,4	410 000	407 709,17	99,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>410 000</i>	<i>407 709,17</i>	<i>99,4</i>	<i>410 000</i>	<i>407 709,17</i>	<i>99,4</i>
Działalność kulturalna	6 936 289	6 936 289,00	100,0	6 936 289	6 936 289,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 444 721</i>	<i>2 444 721,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 444 721</i>	<i>2 444 721,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 382 721	1 382 721,00	100,0	1 382 721	1 382 721,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 062 000	1 062 000,00	100,0	1 062 000	1 062 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 491 568</i>	<i>4 491 568,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 491 568</i>	<i>4 491 568,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 491 568	4 491 568,00	100,0	4 491 568	4 491 568,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	48 000	47 945,54	99,9	48 000	47 945,54	99,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>48 000</i>	<i>47 945,54</i>	<i>99,9</i>	<i>48 000</i>	<i>47 945,54</i>	<i>99,9</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 209 871	3 107 510,80	96,8	2 619 831	2 598 809,58	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność rekreacyjno-sportowa	590 040	508 701,22	86,2			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	590 040	508 701,22	86,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 619 831	2 598 809,58	99,2	2 619 831	2 598 809,58	99,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	207 801	205 609,67	98,9	207 801	205 609,67	98,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	751 350	735 297,84	97,9	751 350	735 297,84	97,9
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	60 680	57 902,07	95,4	60 680	57 902,07	95,4
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	239 503	237 397,29	99,1	239 264	237 158,36	99,1
Promocja miasta	213 602	212 959,96	99,7	213 602	212 959,96	99,7
<i>Promocja krajowa</i>	208 900	208 258,34	99,7	208 900	208 258,34	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 300	70 248,55	99,9	70 300	70 248,55	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	107 590	107 209,13	99,6	107 590	107 209,13	99,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 010	30 800,66	99,3	31 010	30 800,66	99,3
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	4 702	4 701,62	100,0	4 702	4 701,62	100,0
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	25 901	24 437,33	94,3	25 662	24 198,40	94,3
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	25 901	24 437,33	94,3	25 662	24 198,40	94,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 299 011	23 338 672,07	96,0	24 299 011	23 338 672,07	96,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 519 361	22 583 220,29	96,0	23 519 361	22 583 220,29	96,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	19 327 779	18 930 419,12	97,9	19 327 779	18 930 419,12	97,9
Fundusz wynagrodzeń	19 080 838	18 699 591,41	98,0	19 080 838	18 699 591,41	98,0
Wydatki na rzecz pracownika	246 941	230 827,71	93,5	246 941	230 827,71	93,5
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 191 582	3 652 801,17	87,1	4 191 582	3 652 801,17	87,1
Remonty bieżące w budynkach	243 300	225 808,65	92,8	243 300	225 808,65	92,8
Utrzymanie Urzędu	2 207 864	1 819 421,94	82,4	2 207 864	1 819 421,94	82,4
Obsługa informatyczna	389 600	382 069,79	98,1	389 600	382 069,79	98,1
Obsługa teletechniczna	55 000	35 734,78	65,0	55 000	35 734,78	65,0
Obsługa prawna	162 000	155 002,15	95,7	162 000	155 002,15	95,7
Obsługa kancelaryjna	783 860	694 277,67	88,6	783 860	694 277,67	88,6
Obsługa medialna	43 958	38 822,40	88,3	43 958	38 822,40	88,3
Ochrona osób i mienia	306 000	301 663,79	98,6	306 000	301 663,79	98,6
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	779 650	755 451,78	96,9	779 650	755 451,78	96,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	714 650	691 072,30	96,7	714 650	691 072,30	96,7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	65 000	64 379,48	99,0	65 000	64 379,48	99,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	370 917	269 988,15	72,8	370 917	269 988,15	72,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	49 920	46 149,64	92,4	49 920	46 149,64	92,4
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	49 920	46 149,64	92,4	49 920	46 149,64	92,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	320 997	223 838,51	69,7	320 997	223 838,51	69,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	320 997	223 838,51	69,7	320 997	223 838,51	69,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 336 605	16 215 981,32	88,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 477 136	1 439 456,94	97,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 477 136</i>	<i>1 439 456,94</i>	<i>97,4</i>
Budowa ul. Codziennej - etap I	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Remontowej	467 771	465 799,66	99,6
Budowa ul. Koszalińskiej	565 000	564 689,92	99,9
Budowa ul. Sennej	40 000	39 937,63	99,8
Budowa ul. Ładnej	46 610	46 605,90	100,0
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	50 000	49 992,45	100,0
Budowa ul. Nad Strugą	79 532	77 068,71	96,9
Budowa ul. Wienieckiej	53 100	53 013,95	99,8
Budowa ul. Wiernej	123	0,00	0,0
Wykonanie dwóch szaf zasilania oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Zacisze - Elsnerów	55 000	45 888,85	83,4
Przeniesienie szafy zasilania oświetlenia ulicznego na ul. Tużyckiej	79 300	77 355,69	97,5
Podłączenie oświetlenia ul. Oliwskiej do miejskiego systemu oświetleniowego	20 700	19 104,18	92,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 979 194	8 852 929,53	98,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 979 194</i>	<i>8 852 929,53</i>	<i>98,6</i>
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	8 769 194	8 642 929,53	98,6
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	210 000	210 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 725 000	2 490 126,14	66,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 725 000</i>	<i>2 490 126,14</i>	<i>66,8</i>
Wykonanie monitoringu w Parku Wiecha	35 000	34 703,22	99,2
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2 934 000	2 376 003,55	81,0
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	751 000	74 420,00	9,9
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	5 000	4 999,37	100,0
EDUKACJA	1 004 877	284 986,56	28,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 004 877</i>	<i>284 986,56</i>	<i>28,4</i>
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	751 277	44 821,20	6,0
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	185 000	171 565,36	92,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	64 600	64 600,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	4 000	4 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 971 900	2 970 528,60	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 971 900</i>	<i>2 970 528,60</i>	<i>100,0</i>
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	2 971 900	2 970 528,60	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	99 934,95	99,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>100 000</i>	<i>99 934,95</i>	<i>99,9</i>
Park Bródnowski - realizacja IV etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	100 000	99 934,95	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	78 498	78 018,60	99,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>78 498</i>	<i>78 018,60</i>	<i>99,4</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	63 000	62 520,60	99,2
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	15 498	15 498,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	97 387 780	96 184 898,17	98,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	86 326 280	84 524 882,57	97,9%
	88,64%	87,88%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 829 978	33 069 789,97	97,8%
	39,19%	39,12%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 016 000	497 129,70	48,9%
	1,18%	0,59%	
Dochody z mienia	30 211 270	30 191 422,36	99,9%
	35,00%	35,72%	
Pozostałe dochody	21 269 032	20 766 540,54	97,6%
	24,64%	24,57%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 061 500	11 660 015,60	105,4%
	11,36%	12,12%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 061 500	11 660 015,60	105,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	97 387 780	96 184 898,17	98,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	86 326 280	84 524 882,57	97,9%
	Struktura	88,64%	87,88%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	86 326 280	84 524 882,57	97,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 829 978	33 069 789,97	97,8%
	Struktura	39,19%	39,12%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>32 538 500</u>	<u>31 711 423,05</u>	<u>97,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości przez organy egzekucyjne			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	24 768 500	23 898 599,70	96,5%
	Przypis		27 829 046,30	
	Ściągłość		85,85%	
	Nadpłaty		8 429,17	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		782 412,91	
	- od osób fizycznych	7 770 000	7 812 823,35	100,6%
	Przypis		10 686 741,59	
	Ściągłość		71,29%	
	Nadpłaty		194 398,17	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		1 659 541,20	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>8 180</u>	<u>11 597,07</u>	<u>141,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	8 180	11 597,07	141,8%
	Przypis		12 554,29	
	Ściągłość		83,24%	
	Nadpłaty		1 146,92	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>18</u>	<u>37,00</u>	<u>205,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonywania przez podatników wpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych			
	- od osób fizycznych	18	37,00	205,6%
	Przypis		-5,40	
	Ściągłość		105,56%	
	Nadpłaty		42,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>958 100</u>	<u>1 034 552,88</u>	<u>108,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	353 300	325 901,79	92,2%
	Przypis		676 100,89	
	Ściągłość		37,40%	
	Nadpłaty		73 012,65	
	- od osób fizycznych	604 800	708 651,09	117,2%
	Przypis		1 780 226,08	
	Ściągłość		37,96%	
	Nadpłaty		33 709,20	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>325 180</u>	<u>312 179,97</u>	<u>96,0%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• Bazar Wincentego		127 200,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- Bazar Trocka 8 - handel uliczny - Bazar Rembielińska 7a - wpłaty indywidualne - Bazar Krasnobrodzka 9/11		106 326,00 39 902,00 19 560,00 12 333,97 6 858,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 016 000	497 129,70	48,9%
	Struktura	1,18%	0,59%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>8 664,05</u>	<u>-</u>
	W 2012 r. wydano 4 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>16 000</u>	<u>17 271,71</u>	<u>107,9%</u>
	Wydano 22 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 000 000</u>	<u>471 193,94</u>	<u>47,1%</u>
	z tego:			
	- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej - umieszczenie reklamy - prowadzenie robót - umieszczenie obiektów budowlanych - umowa najmu pasa drogowego	450 000 135 000 400 000 10 000 5 000	300 290,80 98 820,00 60 811,54 8 922,80 2 348,80	
III	Dochody z mienia (100%)	30 211 270	30 191 422,36	99,9%
	Struktura	35,00%	35,72%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>11 636 200</u>	<u>11 607 398,15</u>	<u>99,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	43 000	98 978,23	230,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz z zakończenia w 2012 r. postępowania prowadzonego w poprzednim roku dotyczącego ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 693 200	10 682 627,33	99,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	900 000	825 792,59	91,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku całości wpłaty z tego tytułu ze strony jednej ze spółdzielni mieszkaniowych.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>18 575 070</u>	<u>18 584 024,21</u>	<u>100,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze:			
	- wzrostu stawek czynszu dzierżawnego,			
	- podpisania nowych umów dzierżaw,			
	- spłaty zadłużenia przez najemców powierzchni pod reklamy,			
	- rozwiązania umowy najmu pomieszczeń w budynku urzędu z bankiem.			
	z tego:			
	Przypis		29 889 617,65	
	Ściagalność		61,93%	
	Nadpłaty		160 786,97	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	9 250 000	9 299 286,09	100,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 250 000	9 298 824,05	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	462,04	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 799 800	1 798 787,15	99,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	84 000	82 400,94	98,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 973 570	7 146 976,38	102,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 929 370	1 825 898,89	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 044 200	5 321 077,49	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	48 000	60 076,19	125,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	47 000	57 542,39	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000	2 533,80	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	419 700	196 497,46	46,8%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000	5 573,62	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	411 700	190 923,84	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
IV	Pozostałe dochody	21 269 032	20 766 540,54	97,6%
	Struktura dochodów	24,64%	24,57%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>108 450,37</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	104 637,37	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	3 813,00	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 809 272</u>	<u>1 371 271,57</u>	<u>75,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		795 031,66	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		304 293,52	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		109 747,68	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		109 032,22	
	• zwrot kosztów upomnień		31 875,83	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• pozostałe		21 290,66	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	417 980	500 477,52	119,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		367 741,19	
	• podatku od środków transportowych		127 821,42	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 432,34	
	• opłaty targowej		2 119,30	
	• renty planistycznej		248,37	
	• opłaty adiacenckiej		74,64	
	• podatku rolnego		40,26	
	Pozostałe odsetki	1 510 700	1 709 615,48	113,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		1 171 638,23	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		309 969,31	
	• od opłat za lokale użytkowe		84 130,10	
	• od opłat z tytułu dzierżawy gruntu		79 060,63	
	• od wynagrodzenia za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		51 284,10	
	• od opłat dodatkowych za użytkowanie gruntu		6 856,27	
	• ustawowe od kar umownych		4 551,08	
	• pozostałe		2 125,76	
	Wpływy z różnych dochodów	1 493 700	2 277 067,96	152,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 549 028,39	
	• zwrot podatku VAT		372 397,13	
	• wpływy z różnych dochodów - wpłata OSiR		150 000,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		62 009,65	
	• zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość przy ul. Ks. Ziemiowita 28		52 132,00	
	• pozostałe		51 082,74	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		25 000,00	
	• wycena nieruchomości do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		15 418,05	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 299,52	-
	Wpływy z usług	16 037 380	14 794 134,45	92,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- mniejszej liczby klientów niż zaplanowano (OSiR)			
	- wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach			
	- niższej stawki za 1 godz. usług opiekuńczych oraz mniejszej liczby klientów wnoszących opłaty.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	11 650 230	11 834 292,68	101,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 387 150	2 959 841,77	67,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 867 650	2 667 910,03	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	229 200	180 647,37	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	290 300	111 284,37	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	3 223,67	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0	3 223,67	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 061 500	11 660 015,60	105,4%
	Struktura	11,36%	12,12%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 061 500	11 660 015,60	105,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800 000	1 998 805,93	111,0%
	Struktura dochodów	16,27%	17,14%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		178 414,73	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		1 820 391,20	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		119	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 261 500	9 661 209,67	104,3%
	Struktura dochodów	83,73%	82,86%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 610 000	1 271 574,31	79,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. z uwagi na skomplikowany stan prawny nieruchomości planowanych do sprzedaży (przy ul. Ogińskiego, Syrokomli 35 oraz Syrokomli b.n.) została podjęta decyzja o przeznaczeniu ich do zbycia w innym terminie,			
	2. zostały zawarte umowy kupna-sprzedaży 3 nieruchomości po przeprowadzonych w 2011 r. przetargach (przy ul.: Wallenroda i Bolesławickiej 20),			
	3. zawarto 1 umowę sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 610 000	1 271 574,31	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	3	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Syrokomli (obręb 4-08-19 dz. ew. nr 50)	570 000		
	powierzchnia [m ²]	572		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Syrokomli 35	540 000		
	powierzchnia [m ²]	558		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Ogińskiego (obręb 4-08-19 dz. ew. nr 4/1)	500 000		
	powierzchnia [m ²]	646		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul.Bolesławicka 20	0	1 044 394,00	
	powierzchnia [m ²]		712	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Wallenroda (obręb 4-09-12 dz. ew. nr 8/77)	0	171 700,00	
	powierzchnia [m ²]		235	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul.Wallenroda (obręb 4-09-12 dz. ew. nr 8/76)	0	48 480,00	
	powierzchnia [m ²]		73	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Seledynowa 29	0	7 000,31	
	powierzchnia [m ²]		10	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 651 500	8 389 635,36	109,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	7 651 500	8 389 635,36	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	200	299	
	powierzchnia [m ²]	8 000	13 450	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali, co spowodowane było zmianą przepisów w sprawie bonifikat począwszy od 2013 r.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 471 644	2 382 540,21	96,4%
Drogi i mosty - program 2	2 471 644	2 382 540,21	96,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 358 144	2 301 493,28	97,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 358 144	2 301 493,28	97,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000		
- długość ogółem (km)	96		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.365,88m ²)	860 000	851 403,63	99,0%
remonty nawierzchni chodników (2.289,73 m ²)	570 244	565 854,99	99,2%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (86.820 m ²)	350 000	349 590,53	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	160 000	150 099,20	93,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.717,64 m ²)	130 000	127 033,44	97,7%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	85 000	84 585,24	99,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	70 000	43 547,87	62,2%
budowa i konserwacja progów zwalniających	60 000	59 982,30	100,0%
nadzory inwestorskie	55 000	54 293,89	98,7%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mostki, schody, murki oporowe)	15 000	12 486,19	83,2%
opłata za korzystanie ze środowiska	1 500	1 216,00	81,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	13 600	2 530,28	18,6%
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	3 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	2 530,28	25,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	10 000	2 530,28	25,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	8 000	7 933,50	99,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	8 000	7 933,50	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	91 900	70 583,15	76,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia parkingów (m²)	56 168,76		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	21 209	21 082,17	99,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 831	20 630,28	99,0%
zakup usług pozostałych	20 000	11 215,64	56,1%
zakup usług remontowych	18 000	12 835,80	71,3%
zakup energii	7 500	1 319,06	17,6%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 432,20	81,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710	708,00	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	360,00	80,0%
koszty postępowania sądowego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 733 984	36 050 085,16	95,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	36 206 364	34 670 483,32	95,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 568 328	6 637 669,60	87,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 965		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 982		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 983		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	447 150		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 673 500	3 248 640,76	88,4%
- odprowadzenie ścieków	1 255 250	1 115 200,61	88,8%
- przeglądy techniczne budynków, kwartalne czyszczenie kominów, rozwiezienie solanki do skrzynek, wywóz gruzu, dorabianie kluczy, uprzątnięcie dzikich wysypisk	704 450	448 369,76	63,6%
- asenizacja	386 000	382 298,40	99,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	380 000	378 867,92	99,7%
- wywóz nieczystości	330 000	316 565,15	95,9%
- sprzątanie	260 000	256 854,14	98,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	230 000	222 859,03	96,9%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	123 000	122 895,17	99,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	4 800	4 730,58	98,6%
zakup energii	2 492 965	2 082 388,87	83,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	498 000	497 547,64	99,9%
zakup materiałów	203 000	147 576,89	72,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	172 700	117 332,84	67,9%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)	30 300	30 244,05	99,8%
opłaty i składki	2 000	1 948,33	97,4%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	1 948,33	97,4%
podatek od nieruchomości	364 501	359 913,68	98,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000	140 231,43	93,5%
koszty postępowania sądowego	130 000	106 879,70	82,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	23 255,00	93,0%
odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych, pomoc w przeprowadzkach podczas przeprowadzanych eksmisji	20 562	20 560,78	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	8 300	8 252,22	99,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	474,30	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 850 811	4 706 945,40	97,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	205		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 287,58		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	3 745 711	3 649 398,07	97,4%
- remont 112 szt. pustostanów	2 085 711	2 027 066,15	97,2%
- remonty: instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów; wymiana: stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych, podłogi, drzwi wejściowych w lokalach komunalnych	1 660 000	1 622 331,92	97,7%
awarie	1 100 000	1 052 504,33	95,7%
dokumentacja techniczna	5 100	5 043,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 213 028	9 101 037,11	98,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	107,83		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	31,67		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		
wynagrodzenia i pochodne	7 616 759	7 567 930,61	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 987 224	5 952 700,29	99,4%
wynagrodzenia dozorców	1 350 000	1 348 062,40	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	188 000	187 822,34	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 000	452 552,54	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	30 483	28 190,33	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 144 052	1 134 487,45	99,2%
inne wydatki:	1 596 269	1 533 106,50	96,0%
zakup usług pozostałych	713 000	692 062,94	97,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700	137 640,52	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	135 000	130 978,65	97,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 840	111 530,00	97,1%
zakup materiałów i wyposażenia	113 000	105 995,98	93,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 529	89 868,60	98,2%
zakup energii	83 700	71 859,43	85,9%
zakup usług remontowych	65 000	59 301,87	91,2%
podróże służbowe krajowe	57 000	56 578,82	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 000	38 087,47	97,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	13 919,68	81,9%
szkolenia pracowników	16 000	15 626,25	97,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	5 442,29	90,7%
zakup usług zdrowotnych	5 500	4 214,00	76,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	13 727 375	13 378 629,89	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 996		
w tym liczba mieszkań	1 983		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 727 375	13 378 629,89	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	5 651 800	5 501 407,71	97,3%
wywóz nieczystości	2 886 500	2 731 318,89	94,6%
zaliczka eksploatacyjna	2 640 000	2 611 370,89	98,9%
zaliczka remontowa	2 530 000	2 515 458,60	99,4%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	19 075	19 073,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	5 038	5 021,10	99,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem lokali komunalnych	5 038	5 021,10	99,7%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	841 784	841 180,22	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 784	17 340,93	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wyroki sądowe obligujące jednostkę do zapłaty zwalorzonych kaucji mieszkaniowych osobom, które wpłaciły kaucję przed 12.11.1994 r.)	14 284	14 273,51	99,9%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 500	3 067,42	87,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	824 000	823 839,29	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	722 196	722 107,77	100,0%
- na rzecz osób prawnych	699 906	699 817,77	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	22 290	22 290,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	84 524	84 452,93	99,9%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	17 280	17 278,59	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	432 729	392 049,21	90,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	146 000	128 703,49	88,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie rzutów lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacja rejestrów	76 000	59 430,72	78,2%
sprzedaży lokali komunalnych	60 000	59 384,77	99,0%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	9 888,00	98,9%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	286 729	263 345,72	91,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	250 000	242 662,67	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty sądowe dotyczące zadłużeń z tytułu wieczystego użytkowania gruntu			
koszty postępowań sądowych	175 000	169 395,50	96,8%
	75 000	73 267,17	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	36 729	20 683,05	56,3%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	29 729	19 723,05	66,3%
opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	180,00	9,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	2 000	0,00	0,0%
	1 000	780,00	78,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 094 891	987 552,63	90,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	360 191	280 347,89	77,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	48		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe i użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług			
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki	82 540	45 761,70	55,4%
- odprowadzanie ścieków	39 840	3 574,36	9,0%
- dezynfekcja, deratyzacja	29 000	28 814,08	99,4%
- sprzątanie terenu	5 700	5 563,94	97,6%
- przeglądy techniczne budynków	3 700	3 677,12	99,4%
- wywozu odpadów komunalnych	3 400	3 271,00	96,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	900	861,20	95,7%
podatek od nieruchomości	218 900	178 446,14	81,5%
koszty postępowania sądowego	43 500	41 894,92	96,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 600	6 528,06	98,9%
zakup materiałów do eksploatacji budynków	5 500	5 485,00	99,7%
różne opłaty i składki	2 000	1 081,41	54,1%
	1 151	1 150,66	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000	13 365,07	66,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> awarie			
remonty (wymiana regulatora węzła ciepłego przy ul. Św. Wincentego 85)	17 300	10 665,07	61,6%
	2 700	2 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	714 700	693 839,67	97,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowa niezabudowana i zabudowana			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	670 000	651 721,49	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
opłaty wnoszone z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pod nazwą "Grodzisko na Bródnie"	615 000	599 665,42	97,5%
remont przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Radzywińskiej 118 a	40 000	38 058,67	95,1%
	15 000	13 997,40	93,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaje nieruchomości: gruntowa			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	44 700	42 118,18	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont (wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Św. Wincentego 55 - Obwodowa)	31 700	31 651,73	99,8%
zakup usług	13 000	10 466,45	80,5%
- sprzątanie	12 000	9 494,50	79,1%
- wywóz odpadów komunalnych	1 000	971,95	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 429 047	5 185 386,76	95,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 252 500	1 236 740,76	98,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 050 160	1 037 736,63	98,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	575 000	564 034,29	98,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	503		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	350 000	340 869,41	97,4%
odśnieżanie chodników	193 000	192 339,15	99,7%
sprzątanie po zimie	21 000	20 268,40	96,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	11 000	10 557,33	96,0%
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	99 795,35	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	433		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 700	85 560,60	99,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	14 300	14 234,75	99,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	375 160	373 906,99	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	27,78		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	256 660	255 517,39	99,6%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (522 szt.)	118 500	118 389,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	15 840	15 512,16	97,9%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja - tereny położone nad Kanałem Bródnowskim	9 840	9 840,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000	5 672,16	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	30 000	27 486,63	91,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy na śmieci	19 330	18 888,40	97,7%
opróżnianie koszy ulicznych	10 670	8 598,23	80,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	21 000	20 592,45	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	141		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	21 000	20 592,45	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	2 952,00	98,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	3 000	2 952,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	132 500	132 460,89	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	209		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	66 500	66 482,59	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,63		
usługi weterynaryjne	66 000	65 978,30	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 914		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 120 szt.	70,74		
- kastracja - 35 szt.	40,74		
- odrobaczenie - 272 szt.	3,97		
- odpchlenie - 250 szt.	8,45		
- znakowanie - 156 szt.	3,97		
- szczepienia - 182 szt.	31,8		
- badanie ogólne stanu zdrowia - 285 szt.	6,96		
- inne (m.in. Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobylem zwierząt w szpitalu - 1.614 szt.)	27,56		
<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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	579 636	548 239,26	94,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	187 500	157 081,12	83,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	187 500	157 081,12	83,8%
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	187 500	157 081,12	83,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	135 000	132 213,44	97,9%
zużycie energii	46 000	22 085,68	48,0%
opłaty za badanie wody	5 000	1 340,00	26,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500	1 442,00	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	392 136	391 158,14	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	17,38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	322 136	322 135,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Kanał Bródnowski, Rów Zabkowski i rowy Z-24, Z-25, Z-26, Z-27)	306 136	306 135,14	100,0%
nadzór nad remontami na Kanaale Bródnowskim	16 000	16 000,00	100,0%
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	182 500		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	69 023,00	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie w czystości cieków wodnych - sprzątanie skarp i lustra wody Kanału Bródnowskiego	70 000	69 023,00	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 527 900	1 497 674,47	98,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	225 000	210 126,47	93,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	107 000	101 614,65	95,0%
sprzątanie pasów zieleni	37 000	35 254,31	95,3%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	36 000	33 490,80	93,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	35 000	34 974,03	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000	0,00	0,0%
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	5 000	4 792,68	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	514 500	510 036,13	99,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	40		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	210 500	208 410,57	99,0%
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, grabienie liści)	209 000	207 495,48	99,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	95 000	94 130,08	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	680 000	670 482,68	98,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	2		
powierzchnia parków (ha)	29		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	306 238	306 103,32	100,0%
sprzątanie parków	156 850	156 828,79	100,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	100 000	99 580,64	99,6%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	68 150	68 142,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	30 000	21 072,06	70,2%
odśnieżanie alejek parkowych	14 150	14 144,76	100,0%
zakup koszy i ławek parkowych	4 612	4 611,11	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	100 000	99 952,21	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów leśnych	56 486	56 484,01	100,0%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	43 514	43 468,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 400	7 076,98	84,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	8 400	7 076,98	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 069 011	1 902 732,27	92,0%
Place zabaw - zadanie 1	130 000	129 278,41	99,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	45 633	45 633,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	37 000	36 518,70	98,7%
naprawy urządzeń zabawowych	34 999	34 997,41	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	8 000	7 761,30	97,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	4 368	4 368,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	260	236,41	90,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	260	236,41	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 838 651	1 673 168,86	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	5		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	5		
powierzchnia targowisk (m ²)	14 196		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	627 600	535 534,34	85,3%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	541 395	473 498,88	87,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333 600	332 024,80	99,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	171 205	170 434,80	99,6%
zakup usług remontowych (remonty i konserwacje)	87 251	86 162,61	98,8%
podatek od nieruchomości	52 500	52 215,70	99,5%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	21 000	20 414,53	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 345,04	93,8%
koszty postępowania sądowego	1 000	33,80	3,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	504,36	84,1%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	100 100	100 048,59	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	100 100	100 048,59	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach, m.in. Dzielnicowym Konkursie Ekologicznym	53 500	53 491,87	100,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	45 600	45 556,72	99,9%
- Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny			
- Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży dzielnicowych placówek oświatowych np. - "Egzotyczne czy domowe", "Ryby, płazy, gady, ssaki", "Botanika małego przyrodnika", "Dwa życia drzew", "Siły natury", "Woda służy do mycia, picia, życia", "Ptaki w mojej okolicy"			
prelekcje specjalistów podczas Konferencji "Gospodarka wodna i zagrożenia powodziowe w Warszawie"	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	146 350 496	145 997 387,97	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	138 756 321	138 509 462,15	
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	35 301 101	35 226 688,71	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 070 131	27 069 646,32	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	26 195 738	26 195 277,32	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 043		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	249,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	242,1		
wynagrodzenia i pochodne	22 633 991	22 633 970,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 674 207	17 674 207,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 472 568	1 472 557,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 487 216	3 487 206,18	100,0%
Zakup energii	1 361 689	1 361 686,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 332	1 029 332,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	517 996	517 965,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	390 583	390 527,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 669	54 620,43	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 017	50 017,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 929	48 908,04	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 623	38 569,54	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	24 528	24 528,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	19 670	19 621,00	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	17 381	17 204,17	99,0%
Szkolenia pracowników	6 404	6 402,10	100,0%
Różne opłaty i składki	1 038	1 036,71	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	888	888,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	874 393	874 369,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 230 970	8 157 042,39	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	940		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 943 666	2 943 019,41	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 874 166	2 874 084,43	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 829 093	2 829 012,82	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	817		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 401 716	2 401 637,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 037	1 886 037,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 633	143 628,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	372 046	371 971,94	100,0%
Zakup energii	254 300	254 299,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 082	126 082,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 497	34 496,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 839	6 838,74	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 659	4 659,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	45 073	45 071,61	100,0%
Wydatki na opiekę nad dziećmi sześciolletnimi w okresie wakacji i ferii świątecznych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	69 500	68 934,98	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	20		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	45 079 649	45 053 136,08	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 177 249	41 167 305,33	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	41 048 230	41 038 366,82	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	5 795		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	466,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,1		
wynagrodzenia i pochodne	36 611 884	36 609 545,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 830 283	28 829 339,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 177 094	2 175 704,33	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 013	5 013,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 599 494	5 599 489,14	100,0%
Zakup energii	1 627 355	1 627 352,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561 917	1 561 917,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	504 415	497 047,93	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	307 009	307 001,46	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 798	145 768,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 564	110 492,15	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 049	53 046,23	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	43 613	43 610,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	28 252	28 216,45	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 620	25 620,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 096	11 094,16	100,0%
Szkolenia pracowników	8 990	8 990,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 845	3 845,00	100,0%
Pozostałe odsetki	3 066	3 065,39	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 092	1 090,81	99,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	468	468,00	100,0%
Różne opłaty i składki	197	196,50	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	129 019	128 938,51	99,9%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 902 400	3 885 830,75	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	498		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 414 567	21 409 478,78	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 015 147	21 013 357,12	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	20 989 261	20 987 474,52	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 409		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	249,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,3		
wynagrodzenia i pochodne	18 789 194	18 787 574,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 766 782	14 766 781,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 125 618	1 123 998,87	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 760	3 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 893 034	2 893 034,00	100,0%
Zakup energii	991 233	991 232,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 512	804 512,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	166 469	166 449,45	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 058	91 051,13	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 220	67 203,73	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 230	26 164,60	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	17 617	17 617,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	11 468	11 439,74	99,8%
Szkolenia pracowników	10 054	10 054,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 695	6 695,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 972,93	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 047	3 043,80	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	464	464,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	25 886	25 882,60	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	399 420	396 121,66	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 66			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 928 872	11 910 853,63	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 893 472	11 876 605,18	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 852 892	11 848 130,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 1 592 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 146,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 35,0			
wynagrodzenia i pochodne	10 792 266	10 787 524,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 446 350	8 442 000,15	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	665 843	665 841,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 680 073	1 679 682,60	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 254	472 254,00	100,0%
Zakup energii	394 523	394 522,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 747	54 744,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 803	49 798,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 384	46 381,70	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 700	15 698,95	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 335	6 333,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 120	5 120,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 930	4 930,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 047	4 046,93	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 799	3 791,21	99,8%
Podróże służbowe zagraniczne	2 184	2 184,00	100,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	12 100	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
	12 100	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	28 480	28 475,14	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	35 400	34 248,45	96,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 33			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	880 669	880 027,48	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	880 669	880 027,48	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	880 029	880 027,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 90 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 8,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	758 158	758 157,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	591 599	591 599,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 070	54 069,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	112 489	112 489,00	100,0%
Zakup energii	48 230	48 230,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 156	33 156,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 844	15 843,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 394	8 394,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300	6 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 221	4 221,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	2 700,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 400	1 399,80	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 326	1 326,00	100,0%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</u>	640	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	640	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	3 962 921	3 962 574,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 962 921	3 962 574,20	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	3 961 911	3 961 903,11	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 550 44,6 13,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 434 499	3 434 497,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 026	2 718 026,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 847	191 845,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	524 626	524 626,00	100,0%
Zakup energii	174 300	174 299,92	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 975	138 975,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 578	75 578,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 271	72 270,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 844	47 840,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 071	9 071,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 300	3 298,15	99,9%
Szkolenia pracowników	2 300	2 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 550,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100	1 100,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 085	1 084,36	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	38	38,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</u>	330	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</u>	680	671,09	98,7%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	186 985	186 964,99	100,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 963 0,5 0,4		
wynagrodzenia i pochodne	179 402	179 381,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 061	48 061,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 749	2 748,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	101 120	101 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 472	27 472,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 333	2 333,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 688 564	2 688 555,61	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 428 558	2 428 557,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 678	1 908 678,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 079	144 078,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	375 801	375 801,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 642	110 642,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 420	42 420,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 800	34 800,00	100,0%
Zakup energii	26 170	26 170,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 672	17 671,89	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100	11 096,51	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 998,05	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 861	5 860,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 220	2 220,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440	1 440,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 100	1 098,31	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	581	580,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 469 012	5 468 194,39	100,0%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 130 472	5 129 655,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 770	4 055 967,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 040	292 034,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	781 662	781 652,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 252	288 252,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 172	37 171,03	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 498	11 498,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 618	1 618,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	610 688	610 609,11	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	610 688	610 609,11	100,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	487 260	487 259,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	381 929	381 929,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 920	29 919,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	75 411	75 411,00	100,0%
Zakup energii	35 250	35 227,99	99,9%
Zakup usług pozostałych	25 400	25 399,88	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 935	22 934,87	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 365	20 365,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 548,62	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113	1 113,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 040	1 036,36	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	415	414,56	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	310	310,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji			
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych"	13 200	13 199,22	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 168 761	4 168 584,31	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	644 890	644 810,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	213 488	213 482,09	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	126 621	126 621,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	80 180	80 180,00	100,0%
remonty w przedszkolach	72 316	72 283,53	100,0%
remonty w gimnazjach	68 818	68 793,55	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	41 897	41 896,59	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	21 192	21 175,83	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 378	7 378,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000	5 999,91	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	4 000	4 000,00	100,0%
remonty w liceach profilowanych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	3 523 871	3 523 773,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 608 480	1 608 472,80	100,0%
remonty w przedszkolach	1 266 469	1 266 427,03	100,0%
remonty w gimnazjach	312 370	312 364,42	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	163 082	163 077,64	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	84 320	84 283,80	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	78 850	78 849,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000	6 000,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	4 300	4 299,12	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	390 913	389 848,27	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	227 332	226 267,77	99,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	163 581	163 580,50	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 020 763	902 142,70	88,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
	1 020 763	902 142,70	88,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	110		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 705 189	2 705 131,05	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	84,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 493 606	2 493 579,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 676	2 067 674,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 139	48 135,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	377 791	377 769,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 452	95 452,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 457	72 431,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 263	29 258,17	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 834	13 833,40	100,0%
Podróże służbowe krajowe	577	576,72	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	4 001	3 653,43	91,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
	4 001	3 653,43	91,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4 001	3 653,43	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 594 175	7 487 925,82	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 846 276	3 846 225,32	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 373 999	3 373 997,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 150	2 635 149,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 703	171 702,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	98 684	98 684,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	468 462	468 462,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	205 472	205 471,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 176	93 168,20	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 570	41 570,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 055	37 055,00	100,0%
Zakup energii	30 000	30 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 813	28 812,77	100,0%
Szkolenia pracowników	17 880	17 871,50	100,0%
Podróże służbowe krajowe	12 530	12 501,12	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 901	2 900,34	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 444	1 444,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964	963,15	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250	248,32	99,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	128	128,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94	93,39	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	478 741	478 708,37	100,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	449 325	449 308,37	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Kultury	29 416	29 400,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	812 545	812 545,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	805 139	805 139,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	760		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	7 406	7 406,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	212 908	212 638,61	99,9%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	212 908	212 638,61	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	492 032	487 243,69	99,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych m.in. Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim, imprez tematycznych oraz uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	471 200	466 448,66	99,0%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	166 697	166 339,50	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 646	15 615,17	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 337	14 337,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 309	1 278,17	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 882	98 698,50	99,8%
Zakup usług pozostałych	50 017	49 877,68	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 152	2 148,15	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Kultury	304 503	300 109,16	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	29 500	27 200,00	92,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 500	27 200,00	92,2%
Zakup usług pozostałych	211 712	209 641,92	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 291	63 267,24	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	20 832	20 795,03	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 832	20 795,03	99,8%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 432	3 419,15	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 860	2 860,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	572	559,15	97,8%
Zakup usług pozostałych	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 175,89	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	199,99	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	584 536	553 138,81	94,6%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	158 771	158 760,75	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	94 097	94 093,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 318	42 312,33	100,0%
Zakup środków żywności	22 356	22 354,62	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	425 765	394 378,06	92,6%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	293 765	291 538,06	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	291 795	289 569,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 970	1 969,06	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	132 000	102 840,00	77,9%
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	667 866	644 736,87	96,5%
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	100 000,00	100,0%
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000	100 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	100 000	100 000,00	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.)			
Stypendia socjalne	440 095	421 579,59	95,8%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	440 095	421 579,59	95,8%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	411 935	397 619,59	96,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	28 160	23 960,00	85,1%
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	47 500	46 512,95	97,9%
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 500	46 512,95	97,9%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	31 819	31 111,80	97,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 681	15 401,15	98,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	80 271	76 644,33	95,5%
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 271	76 644,33	95,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	80 271	76 644,33	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	499 271	452 689,15	90,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	220 398	220 351,63	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu edukacyjno-oświatowego pn. "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy" oraz wyjazd dyrektorów na wizytę studyjną do Hamburga w ramach programu kompleksowego wspierania szkół.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	220 398	220 351,63	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	220 398	220 351,63	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	199 823 177 875 21 948	199 821,91 177 875,00 21 946,91	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	15 800	15 795,92	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 396	2 366,22	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 631	1 619,74	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	748	747,84	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	278 873	232 337,52	83,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	278 873	232 337,52	83,3%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy" - "Young people today and tomorrow" - "What' outside your window" - "Europa w opowiadaniach" - "Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej"		39 934,35 27 508,82 23 260,27 12 344,94 10 775,65	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Nie tylko dla orłów" - "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej" - "Wyuczony zawód szansą na własny biznes"		113 304,40 3 256,56 1 952,53	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 222 072	37 094 858,69	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959	1 251 591,97	92,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959	1 251 591,97	92,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 251 591,97	92,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.	343 319	343 319,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (11 programów, liczba uczniów - 2.524, liczba kadry specjalistycznej - 96, liczba rodziców - 88) w tym: - "Jak przeciwdziałać przemocy" - - "Warsztaty edukacyjno-szkoleniowe" - "Kierunek rozwój" - "Bądź odporny decyduj sam mądrze" - "Jak nie stać się ofiarą przemocy i przestępstwa" - "Można inaczej" - "Razem łatwiej 2012 - streetworking" - "Rappedagogia" - "Archipeląg Skarbów" - "Uzależnienie - najlepiej nie wchodzić" - "Świadomość, otwartość i kreatywność drogą do podejmowania odpowiedzialnych decyzji"	245 950	235 603,96	95,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	220 000	216 022,99	98,2%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	220 000	197 900,00	90,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	115 830	75 360,00	65,1%
organizacja imprez profilaktycznych: Dzień dziecka - 500 uczestników, Zima i Lato w mieście	85 000	79 416,50	93,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.061)	76 000	65 920,00	86,7%
organizacja grup wsparcia dla osób współuzależnionych i doznających przemocy - 43 uczestników	24 710	21 266,52	86,1%
koszty postępowania sądowego (zakup znaków sądowych)	13 100	13 060,00	99,7%
materiały i wyposażenie	2 500	2 383,00	95,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	1 550	1 340,00	86,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	13 269 667	13 248 675,71	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	915 200	914 506,75	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	915 200	914 506,75	99,9%
zadania własne	683 200	682 506,75	99,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	683 200	682 506,75	99,9%
zadania zlecone	232 000	232 000,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	232 000	232 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	576 010	566 420,16	98,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	576 010	566 420,16	98,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
	567 000	557 410,48	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywny Targówek"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 010	9 009,68	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	13 226,5 3,06		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 300	5 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 530 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	5 300	5 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 173 084	8 166 947,42	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	87,10		
wynagrodzenia i pochodne	7 450 871	7 449 957,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811 846	5 810 932,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 898	423 897,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	91 496	91 496,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 123 631	1 123 631,00	100,0%
inne wydatki:	722 213	716 990,37	99,3%
zakup usług pozostałych	260 738	256 668,50	98,4%
zakup energii	123 600	123 576,82	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	108 130	108 123,74	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 292	100 291,47	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 850	39 849,43	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 812	22 812,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	20 000	19 999,18	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 035	18 035,00	100,0%
zakup usług remontowych	7 785	7 784,78	100,0%
różne opłaty i składki	7 074	7 072,97	100,0%
szkolenia pracowników	4 397	4 007,00	91,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 305	4 109,65	95,5%
zakup usług zdrowotnych	3 165	3 142,00	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 030	1 517,83	74,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 057 307	1 055 640,62	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	243 107	242 002,34	99,5%
Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Św. Wincentego 85 zapewniający integrację osób starszych, umożliwiającą prowadzenie aktywnego życia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	807		
średnie zatrudnienie (etaty)	3		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	243 107	242 002,34	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	199 602	199 590,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	157 540	157 529,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 762	11 761,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 300	30 300,00	100,0%
inne wydatki:	43 505	42 411,67	97,5%
zakup materiałów i wyposażenia	15 216	15 199,57	99,9%
zakup energii	12 650	12 633,48	99,9%
zakup usług pozostałych	9 620	8 576,09	89,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450	3 450,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 234	1 233,35	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530	530,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331	330,37	99,8%
szkolenia pracowników	250	250,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	204	203,70	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20	5,11	25,6%
zadania zlecone	814 200	813 638,28	99,9%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy z miejscami całodobowymi okresowego pobytu, ul. Św. Wincentego 85 dla osób z zaburzeniami psychicznymi po przebytych leczeniu psychiatrycznym, zapewniający zapobieganiu nawrotom choroby i pomagający w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 130		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,75		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usprawnienie psychofizyczne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 130		
średnie zatrudnienie (etaty)	8,42		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	814 200	813 638,28	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	682 333	682 219,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	538 708	538 708,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 314	35 313,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	108 311	108 197,37	99,9%
inne wydatki:	131 867	131 419,11	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	41 802	41 798,50	100,0%
zakup usług pozostałych	28 767	28 760,86	100,0%
zakup energii	28 105	28 029,89	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 475	15 474,55	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 531	3 530,40	100,0%
zakup usług remontowych	3 420	3 185,79	93,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150	3 149,99	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 103	3 103,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 127,24	93,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070	1 070,00	100,0%
szkolenia pracowników	900	900,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	615	614,40	99,9%
różne opłaty i składki	479	478,24	99,8%
zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	46,25	46,3%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	512 159	509 863,63	99,6%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Asystent rodziny	186 498	185 173,66	99,3%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	186 498	185 173,66	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,38		
wynagrodzenia i pochodne	134 996	134 009,00	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 806	112 805,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 190	21 203,31	95,6%
inne wydatki:	51 502	51 164,66	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	45 342	45 341,95	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462	2 461,34	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 620	1 539,00	95,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006	974,25	96,8%
zakup usług pozostałych	400	179,12	44,8%
zakup usług zdrowotnych	372	372,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	297,00	99,0%
2. Zadania realizowane w ramach Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie, w szczególności zapewnienie rodzinom wieloproblemowym pomocy pedagogów, psychologa, wsparcie dzieci zaniedbanych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i realizowanie programów , których zadaniem jest przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Programy dla dzieci i rodzin realizowane są w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Krasnobrodzkiej 11 oraz Węgrowskiej 1/3.	325 661	324 689,97	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	325 661	324 689,97	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,40		
wynagrodzenia i pochodne	276 887	276 886,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 970	213 969,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320	14 319,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 397	41 397,00	100,0%
inne wydatki:	48 774	47 803,50	98,0%
zakup energii	15 200	14 746,08	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 140	11 140,00	100,0%
zakup usług pozostałych	7 900	7 850,92	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741	4 740,36	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 436	2 435,40	100,0%
podatek od nieruchomości	2 436	2 435,40	100,0%
zakup usług remontowych	1 564	1 343,16	85,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 088	977,30	89,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	890	890,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	795	702,13	88,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251	250,16	99,7%
zakup usług zdrowotnych	163	163,00	100,0%
różne opłaty i składki	120	119,54	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	10,05	20,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	133 997	133 387,13	99,5%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	111 908	111 481,75	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Weterana	40 408	40 377,91	99,9%
organizacja akcji zbiórki krwi pn. "Motoserce" ok. 2.000 uczestników	28 000	27 922,80	99,7%
organizacja spotkań tematycznych dotyczących zwiększenia m.in. przepływu informacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami oraz pośrednikami pracy z terenu Dzielnicy	20 400	20 171,04	98,9%
Wydatki na realizację projektu pn. "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	23 100	23 010,00	99,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	22 089	21 905,38	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: działania ukierunkowane na aktywizację, integrację oraz edukację określonych grup społeczności lokalnych w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem	18 489	18 354,76	99,3%
Wydatki na realizację projektu pn. "Warszawskie inspiracje do pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 600	3 550,62	98,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 896 610	1 896 610,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 380 610	1 380 610,00	100,0%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,08		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 380 610	1 380 610,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	156	218 952	218 952,00
- średnia wartość posiłku	9,74		
- średni okres dożywiania (dni)	144		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	666	465 623	465 623,00
- średnia wartość posiłku	6,66		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	140	109 302	109 302,00
- średnia wartość posiłku	7,97		
- średni okres dożywiania (dni)	98		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności	564 278	564 278,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	22 455	22 455,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	77,70		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	516 000	516 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	516 000	516 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	143	267 693	267 693,00
- średnia wartość posiłku	9,75		
- średni okres żywienia (dni)	192		
opłaty za szkolne obiady:	187 485	187 485,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	144		
- średnia wartość posiłku	9,10		
- średni okres żywienia (dni)	143		
zasiłki celowe na zakup żywności	53 280	53 280,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	7 542	7 542,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	67,95		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 604 446	22 594 591,01	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 748 541	4 748 488,63	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 748 541	4 748 488,63	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	2 100 091	2 100 076,25	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 168,87 zł, liczba świadczeń - 3.322, liczba świadczeniobiorców - 951 osób	1 403 516	1 403 502	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 156,60 zł, liczba świadczeń - 1.554, liczba świadczeniobiorców - 681 osób	560 995	560 995,38	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 206,81 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 327 osób	243 356	243 355,47	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,33 zł, liczba świadczeń - 994, liczba świadczeniobiorców - 486 osób	155 107	155 106,31	100,0%
- środki czystościowe, dezynsekcja, przeprowadzki, zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 176,71 zł, liczba świadczeń - 673, liczba świadczeniobiorców - 521 osób	137 496	137 495,78	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 550,88 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	118 928	118 927,36	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 276,42 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	67 208	67 207,56	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 120,15 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby:	45 610	45 610,00	100,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 88,05 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	39 781	39 769,17	100,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 203,82 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	19 371	19 371,00	100,0%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	9 990	9 987,17	100,0%
- bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 111,67 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 700	5 700,00	100,0%
- naprawy hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi - średnia wartość zasiłku - 101,81 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 010	2 010,00	100,0%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) średnia wartość zasiłku - 93,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 629	1 629,00	100,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 51 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	571	562,00	98,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 177,25 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	510	510,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 423,64 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	13 117	13 116,52	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 190,27 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	9 320	9 320,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 325,08 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	8 372	8 372,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 285,77 zł, liczba świadczeń - 2.287, liczba świadczeniobiorców - 491 osób	4 226	4 226,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.867,33 zł, liczba świadczeń - 15	653 565	653 564,77	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 377,27 zł, liczba świadczeń 7.020, liczba świadczeniobiorców - 717 osób	2 648 450	2 648 412,38	100,0%
	2 648 450	2 648 412,38	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 667 410	13 658 232	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	13 434 410	13 425 732,26	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,70 zł, liczba świadczeń - 24.866, liczba świadczeniobiorców - 2.072 osoby	2 135 939	2 131 056,00	99,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 872 899	1 872 899,82	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	163 000	163 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,92 zł, liczba świadczeń - 1.799, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	710 469	710 469,82	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,62 zł, liczba świadczeń - 2.349, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	417 240	417 240,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 403, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	24 180	24 180,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.872, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	149 760	149 760,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.414, liczba świadczeniobiorców - 1.414 osób	141 400	141 400,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 58,16 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 850	2 850,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.300, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	264 000	264 000,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	4 830 446	4 830 446,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 22.097, liczba świadczeniobiorców - 1.842 osoby	3 380 841	3 380 841,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,42 zł, liczba świadczeń - 2.807, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	1 449 605	1 449 605,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 395,08 zł, liczba świadczeń - 7.441, liczba świadczeniobiorców - 620 osób	2 943 592	2 939 830,77	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 142,64 zł, liczba świadczeń - 2.338, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	333 534	333 499,67	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.318, liczba świadczeniobiorców - 1.318 osób	1 318 000	1 318 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	233 000	232 500,00	99,8%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.325, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	233 000	232 500,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 890 221	3 889 762,44	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	2 841		
- w tym pozytywnych	2 692		
Liczba gospodarstw domowych	2 692		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 280,04 zł, liczba świadczeń - 7.020, liczba świadczeniobiorców - 1.162 osoby	1 966 000	1 965 876,00	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,20 zł, liczba świadczeń - 5.800, liczba świadczeniobiorców - 966 osób	1 132 390	1 132 175,92	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 241,20 zł, liczba świadczeń - 1.850, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby	446 220	446 220,00	100,0%
inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 239,11 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	299 000	298 892,78	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 268,97 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	24 750	24 745,02	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 351,72 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 400	20 399,88	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 242,14 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 461	1 452,84	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	298 274	298 107,68	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	81 144	80 977,68	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	32 800	32 680,08	99,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	31 205	31 085,09	99,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 595	1 594,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	48 344	48 297,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	217 130	217 130,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	217 130	217 130,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 394 289	7 391 943,71	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	410 000	407 709,17	99,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	410 000	407 709,17	99,4%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	46		
- otwartych	36		
- z tego plenerowych	10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	275 000	273 177,45	99,3%
imprezy: "z okazji Dnia Dziecka w Parku Wiecha", "U Barnaby na Zaciszu", Piknik rodzinny na Targówku Fabrycznym, karnawałowa zabawa taneczna z udziałem "Kapeli z Targówka", Festyn Dni Targówka, Festiwal Dzieci i Młodzieży Artystyczny Targówek			
koncerty: Trzej Królowie na Targówku - uroczysty przemarsz i koncert kapeli góralskiej, koncert zespołu Dixie Warsaw Jazzmen, koncert "siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu", koncert "Witaj Majowa Jutrzenko" w wykonaniu Orkiestry im. Józefa Elsnera, koncert zespołu Muzyczny Czarodziej, koncert kolęd			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	125 000	124 531,72	99,6%
Weekendy Wokół Domku Herbacianego - warsztaty, animacje dla dzieci i dorosłych, Rerekunkum - Rewolucyjny Kinderowy Uniwersytet Muzyczny - warsztaty dla dzieci w Parku Bródnowskim, Majówka Targówka - warsztaty dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego, organizacja warsztatów filmowych i przegląd filmów komórkowych - "Ktoś z Targówka", Międzybłokowe Spotkania filmowe			
Wydatki na realizację projektu pn. "Blok, podwórko, kamienice - ożyły się dzielnice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	6 936 289	6 936 289,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 444 721	2 444 721,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 382 721	1 382 721,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 382 721	1 382 721,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	114		
zajęcia stałe:			
- warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii;			
- nauka wokal, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego "Alexia";			
- działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa;			
- działalność zespołów: chór Avetki, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy komputerowy, fotograficzny, języków (angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski), szkółka baletowa, prezenterów mody.			
wykłady w ramach Uniwersytetu III Wieku z dziedzin: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne, poznajemy świat-różne kultury i obyczaje oraz historia sztuki-mistrzowie malarstwa. Zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisania, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, witraż, decoupage, psychologiczno-terapeutyczne, Tai-Chi, gimnastyka 50+.			
wykłady w ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci z dziedzin: astronomia, chemia, neuronauka, biologia, historia, fizyka, geografia, literatura, cywilizacje kultur starożytnych, oceanologia, meteorologia, podróże.			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 152		
- dzieci	1 182		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19		
imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA'2012, Międzyszkolny Konkurs Wokalno-Muzyczny DEBIUTY'2012, Festiwal Beatlemania, XVII Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Impreza gwiazdkowa dla dzieci z cukrzycą, "W Krainie Argentynskiego Tanga", Chór Gospel, Rodzinny Poranek Teatralny: "Kopciuszek", "Królowa Śniegu", "Śpiąca Królewna", "Kot w butach";			
Koncerty: Koncert Orkiestry Świątecznej Pomocy, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, artystów Romy "Magia Musicalu", operetkowy "Miłość to niebo na ziemi", piosenki Hanki Ordonówny "Na pierwszy znak";			
Spektakle teatralne: Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, ResComica - "Ostatni raz", "Nie takt", "Buntownicy", "Trójkąt", Mamro-"Epopeja", Libertyn "Mąż i żona"			
Monodram: "Kobieta Pierwotna", "Jak zostać guru", Przeglądy Filmowe: "Bajka polska", "Nowe Kino Rosyjskie", Filmowy weekend kobiet: "Oscary z goździkiem", Mała Akademia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Filmu Polskiego, Przegląd filmów Europejskich "KANON", Przegląd Filmów Kim Ki-Duka, lekcje w kinie, "Kino Małego Widza"; "zima w mieście", bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla przedszkoli, wystawy.</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	140		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200		
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 062 000	1 062 000,00	100,0%
<i><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</i>	1 062 000	1 062 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	65		
rodzaj zajęć (plastyczne, muzyczne, edukacyjne, językowe)	804		
liczba uczestników zajęć w tym:	564		
- dzieci	12		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:			
- Festiwal "Artystyczny Targówek", wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Scena Małego Aktora, Konkurs "Słowikonada", Przegląd gitarowy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	76		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 491 568	4 491 568,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 491 568	4 491 568,00	100,0%
<i><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.</i>	4 491 568	4 491 568,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	17		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
wypożyczalnia multimedialna	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	52		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15,47		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 214,63		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 104		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	7 217		
liczba uczestników imprez okolicznościowych, lekcji bibliotecznych, konkursów, zajęć świetlicowych, teatrzyków	23 121		
<i><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)</i>			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	48 000	47 945,54	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	48 000	47 945,54	99,9%
<i><u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)</i>	46 850	46 797,43	99,9%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	1 150	1 148,11	99,8%
<i><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 209 871	3 107 510,80	96,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	590 040	508 701,22	86,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	590 040	508 701,22	86,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	190 040	189 956,95	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi:	91 902	91 822,20	99,9%
ochrona	54 166	54 165,51	100,0%
energia	12 402	12 402,00	100,0%
utrzymanie murawy	8 152	8 151,47	100,0%
sprzątanie	4 040	4 039,15	100,0%
zakup materiałów	3 632	3 631,45	100,0%
wyposażenie	3 258	3 256,62	100,0%
remonty, konserwacje	2 000	1 994,51	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 532,13	95,8%
wywóz nieczystości stałych	1 498	1 497,96	100,0%
odprowadzenie ścieków	640	639,15	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	268	267,09	99,7%
dezynsekcja, deratyzacja	246	245,16	99,7%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	84 160	84 157,25	100,0%
sprzątanie obiektu	13 603	13 602,50	100,0%
opieka medyczna	375	375,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji (okres działania: 1.-31.01.2012 r.)</i>	400 000	318 744,27	79,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze - ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo - rekreacyjne "Syrenka"			
średnie zatrudnienie (etaty)	45,75		
wynagrodzenia i pochodne	193 800	165 805,69	85,6%
- wynagrodzenia osobowe	150 000	130 941,42	87,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 647,00	77,6%
- pochodne od wynagrodzeń	28 800	23 217,27	80,6%
inne wydatki:	206 200	152 938,58	74,2%
zakup usług pozostałych	75 000	45 366,00	60,5%
zakup energii	50 000	49 996,90	100,0%
podatek od nieruchomości	40 000	23 581,00	59,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 833,76	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	7 662,77	95,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100	3 853,00	94,0%
zakup usług remontowych	3 000	450,00	15,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	568,00	51,6%
zakup usług zdrowotnych	1 000	300,00	30,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	769,49	76,9%
podróże służbowe krajowe	1 000	493,89	49,4%
różne opłaty i składki	1 000	850,51	85,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	500	213,26	42,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 619 831	2 598 809,58	99,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	207 801	205 609,67	98,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	207 801	205 609,67	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: - konkursy: na najlepszego sportowca oraz plastyczny "Euro 2012" - turnieje: szachowy, piłkarski o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek oraz Ministra Obrony Narodowej, piłkarski mini euro w VIII Ogrodzie Jordanowskim, siatkówki, tenisa stołowego, - biegi przełajowe z okazji zakończenia lata, zawody lekkoatletyczne, biegi i marsze przełajowe z okazji Święta Niepodległości, Gwiazdkowe zawody na lodzie, - współudział: w Turnieju Piłkarskim 2012 Talentów, Mistrzostwach Europy w Rugby, zawodach pływackich dla klas II na basenie Muszelka, Gali Sportu, Światowym Dniu Śniegu na Targówku, imprezie zapasniczej w Koluchstyl, zawodach pływackich WOPR. zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez -Impreza biegów przełajowych EKOBIEGI, Turniej Piłkarski, X Drużynowy Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w zapasach, organizacja turniejów koszykówki i zawodów lekkoatletycznych.	89 300	87 133,77	97,6%
	42 500	42 475,94	99,9%
	15 000	15 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na realizację projektu pn. "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	61 001	60 999,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	751 350	735 297,84	97,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	751 350	735 297,84	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	324 135	309 256,00	95,4%
- sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	144 725	138 250,00	95,5%
- "Od zabawy do sportu"	118 000	110 226,00	93,4%
- "Otwarte obiekty sportowe"	61 410	60 780,00	99,0%
wsparcie grupowań szkoleniowych	197 000	197 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	85 567	85 010,14	99,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	66 148	65 548,00	99,1%
"Gimnastyka dla seniorów"	12 960	12 360,00	95,4%
"Nordic walking"	27 240	27 240,00	100,0%
zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku wielofunkcyjnym "Syrenka"	22 950	22 950,00	100,0%
zajęcia z gimnastyki dla osób po masektomii	2 998	2 998,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	43 000	43 000,00	100,0%
zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych	32 500	32 483,70	99,9%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście", zawody i zajęcia sportowe dla dzieci - okres realizacji - ferie zimowe i letnie wakacje.	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	60 680	57 902,07	95,4%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
program szkoleniowo-rekreacyjny "aktywizacja niepełnosprawnych poprzez naukę pływania"	30 000	27 670,80	92,2%
imprezy: XVIII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, integracyjne zawody pływackie	19 180	18 731,27	97,7%
dotacja dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych: przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych	11 500	11 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji (okres działania 1.02-31.12.2012 r.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Błokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
- ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne			
przedmiotowa	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	239 503	237 397,29	99,1%
Promocja miasta - program 1	213 602	212 959,96	99,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	208 900	208 258,34	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 300	70 248,55	99,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> akcja informacyjna dotycząca m.in. Obchodów Dni Targówka, obsługa promocyjna akcji			
Motoserce, Igrzysk dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, współorganizacja 20 finału	50 315	50 263,55	99,9%
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy			
nagranie utworów do produkcji płyty z muzyką J. Elsnera przy udziale Orkiestry	19 985	19 985,00	100,0%
kameralnej oraz Orkiestry Warsaw Jazz			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	107 590	107 209,13	99,6%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa ("Targówek - tu zaczyna się Warszawa" w tym opracowanie			
merytoryczne, druk i kolportaż - miesięczny nakład 5.000 egzemplarzy)	98 730	98 351,85	99,6%
kalendarze	8 860	8 857,28	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 010	30 800,66	99,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
kartki świąteczne	24 410	24 305,80	99,6%
publikacje reklamowe w mediach	4 200	4 154,17	98,9%
	2 400	2 340,69	97,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	4 702	4 701,62	100,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji Dzielnicy do Moskwy w ramach konkursu "Jeszcze Polska nie zginęła			
kiedy my żyjemy"	4 702	4 701,62	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 901	24 437,33	94,3%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 901	24 437,33	94,3%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie,			
rozliczanie finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektu "Nie tylko dla orłów",	15 662	14 198,50	90,7%
"Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona" oraz na dofinansowanie działań Programu Rozwoju			
Dzielnicy do 2020 roku			
opracowanie scenariusza i adaptacji gry miejskiej na aplikację mobilną i obsługę kanału	10 000	9 999,90	100,0%
RSS do projektu pn. "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	239	238,93	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu "Równi w Przyszłości" w ramach			
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	239	238,93	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 299 011	23 338 672,07	96,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 519 361	22 583 220,29	96,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 327 779	18 930 419,12	97,9%
Fundusz wynagrodzeń	19 080 838	18 699 591,41	98,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	220,81		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 677 806	18 303 705,56	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 677 806	18 303 705,56	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 765 309	14 513 180,38	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 124 945	1 124 944,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 787 552	2 665 580,79	95,6%
w tym wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	22 602	22 599,98	100,0%
- "Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona"		13 033,00	
- "Dojrzała, kompetentni w pracy".		6 048,25	
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"		3 518,73	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	403 032	395 885,85	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	403 032	395 885,85	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 325	335 961,64	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	60 707	59 924,21	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	246 941	230 827,71	93,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	147 941	135 790,78	91,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	65 000	60 990,10	93,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących	55 000	49 902,18	90,7%
do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	27 941	24 898,50	89,1%
dopłaty do studiów			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	99 000	95 036,93	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	90 000	86 036,93	95,6%
zakup sprzętu BHP (m.in. apteczek) i odzieży ochronnej	9 000	9 000,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 191 582	3 652 801,17	87,1%
Remonty bieżące w budynkach	243 300	225 808,65	92,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (naprawa dźwigów, naprawa okien i drzwi, prace malarskie, hydrauliczne, przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu)	243 300	225 808,65	92,8%
Utrzymanie Urzędu	2 207 864	1 819 421,94	82,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	2 182 672	1 794 312,66	82,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	832 200	613 013,70	73,7%
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, książek, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli	795 610	680 356,11	85,5%
zakup usług pozostałych: mycie samochodów służbowych, prace porządkowe, publikacja ogłoszeń prasowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków	386 235	337 181,29	87,3%
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa samochodów służbowych, naprawa maszyn do liczenia, wentylatorów, konserwacja i serwis sprzętu AGD	147 400	144 631,68	98,1%
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	20 820	18 723,36	89,9%
ekspertyza	407	406,52	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	25 192	25 109,28	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów	25 192	25 109,28	99,7%
Obsługa informatyczna	389 600	382 069,79	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz programów i licencji; program antywirusowy, licencja do programu Sigma, Geo-Map	171 600	171 520,12	100,0%
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania, oraz najem dwóch serwerów	92 000	89 790,30	97,6%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego, czyszczenie serwerów i sprzętu teletransmisyjnego	85 000	83 532,97	98,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	41 000	37 226,40	90,8%
Obsługa teletechniczna	55 000	35 734,78	65,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	12 951,20	43,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	22 783,58	91,1%
Obsługa prawna	162 000	155 002,15	95,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	66 000	59 032,15	89,4%
<u>Kalkulacja:</u> wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	53 900	52 551,43	97,5%
wyciągi i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	5 400	1 067,00	19,8%
koszty postępowania sądowego, w tym komorniczego	4 700	4 063,18	86,5%
opłaty notarialne za sporządzanie odpisów dokumentów	2 000	1 350,54	67,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	48 000	47 970,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	48 000	47 970,00	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	48 000	48 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	48 000	48 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	783 860	694 277,67	88,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	783 860	694 277,67	88,6%
Obsługa medialna	43 958	38 822,40	88,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	43 958	38 822,40	88,3%
Ochrona osób i mienia	306 000	301 663,79	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	231 000	227 483,16	98,5%
ochrona przeciwpożarowa - konserwacja systemu	75 000	74 180,63	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	779 650	755 451,78	96,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	714 650	691 072,30	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	710 000	686 422,30	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	705 000	681 425,30	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	5 000	4 997,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	4 650	4 650,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> najem elektronicznego systemu do obsługi głosowań	4 650	4 650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	65 000	64 379,48	99,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	60 000	59 379,48	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego internetu dla mieszkańców na terenie Parków - Bródnowskiego i Wiecha	60 000	59 379,48	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Zarządu	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> badanie ankietowe, prowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz przeprowadzenie warsztatów dla młodzieżowych liderów kultury	5 000	5 000,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	370 917	269 988,15	72,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	49 920	46 149,64	92,4%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	49 920	46 149,64	92,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa interesantów, wykonywanie prac z zakresu analiz finansowych i realizacji budżetu Dzielnicy, prowadzenie spraw związanych z wyliczeniem podatku od towarów i usług			
	49 920	46 149,64	92,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	320 997	223 838,51	69,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	320 997	223 838,51	69,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	224 097	192 873,26	86,1%
<u>Kalkulacja:</u> windykacja zaległości podatkowych, ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych i bieżąca wysyłka korespondencji			
	124 960	122 063,35	97,7%
usługi prawne w zakresie spraw podatkowych	57 564	57 564,00	100,0%
wykonanie operatu szacunkowego	15 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	10 000	7 975,41	79,8%
opłaty pocztowe	9 073	66,50	0,7%
inkaso opłaty skarbowej	6 000	5 204,00	86,7%
wpis hipoteki przymusowej do Księgi Wieczystej	1 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
	96 900	30 965,25	32,0%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i renty planistycznej			
	96 900	30 965,25	32,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	12	21
	zł/m ²	2,5	4,1
	m ²	80 050	91 186
	m ²	11 000	2 281
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji			
	szt.	0	1
	zł/m-c	0	0
	zł	0	0
	zł	0	0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	2 796	2 805
	szt.	0	0
	szt.	3 135	3 144
	szt.	2	1
	zł	3,2	0,8
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
	zł/m-c	274	210
	zł/m-c	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	52,1	52,0
	szt.	110	166
	m ²	70 757	70 091
	m ²	67 691	65 913
	m ²	3 066	4 177
	zł/m ²	106	95
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	544	1 161
	szt.	158	205
	%	7,0	13,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	84 809	84 402
	etat	110,0	107,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	0	0
	szt.	70	70
	zł/m ²	2,2	2,5
	zł/m ²	2,2	2,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	1 674
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	300 000	806 561
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	2 379
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości			
	szt.	200	299
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	5	5
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	200	372
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	300	160
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	100	135
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	34,3	33,3
odsetek niewynajętych lokali	%	7,9	10,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	10 707	12 703
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 707	12 703
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	34	22
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	5,0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	505	503
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 782	1 121
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	437	433
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	229	231
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	26	28
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	15 625	13 460
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	20	20
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	500	473
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	300	776
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,8	0,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	944
średnia liczba koszy	szt.	38	70
średnia liczba opróżnień	szt.	5 168	25 160
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	20	141
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	3 418
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	2 952
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	296	320
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	40	53
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	10,1	13,9
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	203	209
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	62 500	52 360
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	13,4	17,4
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	45 924	32 597
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	9,7	9,7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	6 494	3 391
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 943	1 815
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	38	40
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 554	5 349
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 054	1 074
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	2	2
powierzchnia parków	ha	29	29
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 941	1 913
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 833	2 980
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	5,1	5,1
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	0	0
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	1 634	1 633
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	667	885
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	8	8
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	18 125	16 160
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	5	5
powierzchnia targowisk	m ²	14 196	14 196
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	30 121	27 886
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	43 750	50 024
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 136	8 896
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	13
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	20	24
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 453	9 063
liczba dzieci	os.	801	940
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 387	3 518
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	68
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 095	3 447
liczba dzieci	os.	21	20
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 247	7 104
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 467	7 803
liczba uczniów	os.	480	498
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 512	8 723
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 500	6 002
liczba uczniów	os.	78	66
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 427	7 460
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	83,2
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	45
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	0	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	1 038
liczba uczniów	os.	0	33
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 564	9 778
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	61,1
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	17
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	23
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 248	7 205
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	22
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	194
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	0	1 783
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	2 240
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	0	963
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 344 077	2 688 556
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500	2 369
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	443 414	497 109
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 007	4 002
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	60,9	60,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	1 268 433	2 138 286
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 2,2	100,0 2,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	164 2 166	103 3 800
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	10 672 87 35	8 201 77 33
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	419 5 900 66	530 5 100 58
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	5 2 740 5	1 3 653 1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	38,0 3,1	37,7 3,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	3,0 100,0 85 1 605	2,4 100,0 76 1 617
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 058	1 058
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	50 3 500	63 3 375
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	100	90
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w	zł/os. zł/os. os. os.	239 286 1 800 1 590	127 72 4 127 2 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
mieście"			
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	7	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	540	1 000
kwota stypendium na ucznia	zł	185	100
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	459	393
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	376	776
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	109	61
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	111	43
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	100	77
średni koszt posiłku	zł	11,1	6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	5
średni koszt programu	zł	0	44 070
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	8
średni koszt programu	zł	50 542	29 042
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 000	3 143
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	8
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	300	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	6 000	6 556
liczba programów	szt.	23	18
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	20 000	12 389
liczba uczestników programów	os.	2 500	2 524
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	54	83
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	21	20
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	9,8
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	9,8
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	24
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	300	254
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	70	72
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	29
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	80	84
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	20	108
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,6	3,1
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	1 051	5 245

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	os.	0	2
	zł/os.	0	2 650
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	11 200	9 848
	os.	267	224
	os.	42	44
	zł/os.	69	68
	zł/os.	760	829
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	8,1	8,8
	szt.	85	85
	os.	5	6
	zł/szt.	11 727	12 419
	%	100,0	100,0
	%	0,0	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	0	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os.	886	962
	os.	980	963
	szt.	220	289
	zł	152	161
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os.	310	287
	os.	90	186
	szt.	110	111
	zł	145	190
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat	67,0	69,5
	szt./etat	157	245
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	8,0	8,0
	szt./etat	313	562
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie			
	etat	2,0	2,0
	szt./etat	1 375	1 421
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	665	727
	szt.	280	280
	szt.	280	268
	szt.	276	268
	zł	40	41

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	6	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	6	7
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	450 000	240 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000	14 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 000	8 863
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	147	160
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	28 316	41 007
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	43	34
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	50,5	43,9
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	115	66
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	9 900	8 222
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	101	129
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	55,7	55,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	5 417
liczba czytelników	os.	24 000	30 361
liczba stanowisk informatycznych	szt.	83	74
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	183	148
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,8	91,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	122 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	24	24
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500	2 032
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25	18
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 690 040	63 588
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	0	0
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0	0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	17	38
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 500	5 272
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	98,5
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 550	6 852
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	28	27
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 500	5 472
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	118 308	61 275
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	350	730
średni koszt przedsięwzięcia	zł	19 893	19 301
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	95,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	1 326
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	13
średni koszt imprezy	zł	0	567
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	82,1	62,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	5
liczba uczestników imprez	os.	0	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000	60 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,9	1,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	35 000	20 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	49,2	77,9
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	0	0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	0	0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	0	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	0	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	7 500	4 702
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	0	3
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0	400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	0	3
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	220,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		478	273
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,1	6,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	19,8	21,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	76,4	58,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 424	1 045
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	1 792
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		60	18
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		116 312	151 618
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 990	8 240
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	220,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu		2,0	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	77	15
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		40	8,4
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura		3 520	1 523
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	405	184
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	72,2	53,1
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		33 333,3	18 914,4
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,1	5,2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych		1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	26 250	20 376
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 740	20 383
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych		25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 271
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 200	27 643
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	5,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	0	0
liczba rad osiedli	szt.	0	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	3,9	36,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,0	5,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 336 605	16 215 981,32	88,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 477 136	1 439 456,94	97,4%
Drogi i mosty	1 477 136	1 439 456,94	97,4%
Budowa ul. Codziennej - etap I	10 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na pozyskanie działki, niezbędnej pod budowę ulicy. Z uwagi na brak zgody właściciela działki, wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Dnia 10.12.2012 r. wydana została przez Starostę Powiatu w Pułtuskach decyzja, na podstawie której odmówiono wywłaszczenia na rzecz m.st. Warszawy przedmiotowej działki. Podjęto starania o wznowienie procedury związanej z wydaniem decyzji przez Powiatowy Nadzór Budowlany na rozbiórkę nielegalnie wybudowanych budynków na w/w działce. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne dla potrzeb budowy ul. Nowo Trockiej. Z uwagi na brak zgody właścicieli działek wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Sprawę wydania decyzji wywłaszczeniowej prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim oraz w Wołominie. Do dnia 31.12.2012 r. nie została wydana stosowna decyzja. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Remontowej	467 771	465 799,66	99,6%
Wybudowano ulicę o długości 203 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Ponadto, zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod budowę ul. Remontowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W okresie sprawozdawczym wydane zostały dwie decyzje stanowiące podstawę wypłaty odszkodowania, przy czym wypłaty dokonano tylko w odniesieniu do jednej działki. Dla drugiej działki, z uwagi na nieustalenie właściciela, odszkodowanie przekazane zostało na sądowe konto depozytowe. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Koszalińskiej	565 000	564 689,92	99,9%
Zakończono budowę ulicy Koszalińskiej na odcinku od ul. Tużyckiej do ul. Tarnogórskiej o długości 275 m z jezdnią z kostki betonowej, obustronnymi chodnikami i odwodnieniem. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Sennej	40 000	39 937,63	99,8%
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy ul. Sennej na odcinku od ul. Gniazdowskiej do ul. Pospolitej wraz z odwodnieniem. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Ładnej	46 610	46 605,90	100,0%
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy ul. Ładnej na odcinku od ul. Gniazdowskiej do ul. Pospolitej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	50 000	49 992,45	100,0%
Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy ul. Kaśki Kariatydy na odcinku od ul. Sennej do ul. Wienieckiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nad Strugą	79 532	77 068,71	96,9%
Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy ul. Nad Strugą na odcinku od ul. Krośniewickiej do posesji przy ul. Nad Strugą 15 wraz z odwodnieniem i oświetleniem. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Wienieckiej	53 100	53 013,95	99,8%
Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby budowy ul. Wienieckiej na odcinku od ul. Określonej do ul. Gniazdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Wiernej	123	0,00	0,0%
W związku z realizowanym przez dewelopera osiedlem mieszkaniowym w rejonie ulicy Wiernej, zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowania za działkę o pow. 1,37 ha będącą własnością firmy deweloperskiej. W dniu 12.12.2012 r. została wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na fakt, iż decyzja stała się prawomocna w styczniu 2013 r., nie było możliwe wydatkowanie środków w 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykonanie dwóch szaf zasilania oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Zacisze - Elsnerów	55 000	45 888,85	83,4%
Wykonano montaż dwóch szaf zasilających oświetlenie uliczne na terenie osiedla Zacisze - Elsnerów.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przeniesienie szafy zasilania oświetlenia ulicznego na ul. Tużyskiej	79 300	77 355,69	97,5%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeniesienie szafy zasilającej oświetlenie uliczne w pas drogowy ul. Tużyskiej. Ze względu na brak możliwości wejścia na działkę stanowiącą własność osób prywatnych, wykonanie tych prac zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w wysokości 63.533 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Podłączenie oświetlenia ul. Oliwskiej do miejskiego systemu oświetleniowego	20 700	19 104,18	92,3%
Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przełączenie istniejącego oświetlenia ulicy zasilanego z sieci PKP do miejskiego systemu oświetleniowego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 979 194	8 852 929,53	98,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 979 194	8 852 929,53	98,6%
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	8 769 194	8 642 929,53	98,6%
Zakończono modernizację budynku komunalnego (11-kondygnacyjnego) ze 162 lokalami mieszkalnymi oraz pomieszczeniami biurowymi na parterze i pierwszym piętrze budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	210 000	210 000,00	100,0%
Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz licencjami dostępu na potrzeby wdrażanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego. W 2012 r. nie zostało zakończone szkolenie pracowników oraz nadzór nad wdrażanym systemem przez wykonawcę zadania. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w wysokości 37.800 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 725 000	2 490 126,14	66,8%
Tereny zielone	3 725 000	2 490 126,14	66,8%
Wykonanie monitoringu w Parku Wiecha	35 000	34 703,22	99,2%
Zakończono prace związane z wykonaniem systemu monitorowania wizyjnego ujęcia wody oligoceńskiej, wejścia do budynku Teatru „RAMPA” oraz głównej alejki Parku Wiecha z możliwością powiadamiania odpowiednich służb interwencyjnych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2 934 000	2 376 003,55	81,0%
Wykonano inwentaryzację przyrodniczą fauny i flory, projekt architektoniczno-budowlany zagospodarowania skweru przy ul. Malborskiej, projekt budowlano-wykonawczy oraz część robót zagospodarowania skweru przy ul. Kondratowicza, dokumentację projektową na budowę czterech mostków nad kanałem. Zawarto umowy na budowę jednego mostka nad kanałem i na zagospodarowanie terenów wzdłuż wschodniego brzegu kanału na odc. od Kanału Zaciszańskiego do ul. Rolanda oraz wzdłuż zachodniego brzegu kanału na odc. od Kanału Drewnowskiego do ul. Wojskowej. W ramach prac związanych z budową zbiornika retencyjno-rekreacyjnego zawarto porozumienie z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie przygotowania inwestycji i pozyskania terenu o powierzchni 4 ha, zlecono badania terenowe i opracowanie dokumentacji geotechnicznej oraz badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody w Kanaale Bródnowskim, opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy zbiornika przeciwpowodziowego. Dokończenie prac projektowych oraz robót budowlanych zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w wysokości 1.551.016 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	751 000	74 420,00	9,9%
Wykonano inwentaryzację przyrodniczą fauny i flory, dokumentację projektową na budowę czterech mostków (kładek pieszo-rowerowych) nad kanałem, oraz zawarto umowę na budowę dwóch mostków (kładek pieszo-rowerowych) nad Kanałem Zaciszańskim. Zapłata za wykonaną dokumentację projektową na budowę mostków nad kanałem zostanie sfinansowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w wysokości 33.210 zł. Niewykonanie w całości zakresu rzeczowego planowanego na 2012 r. wynika z braku uregulowania stanów prawnych części nieruchomości.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	5 000	4 999,37	100,0%
Wykonano inwentaryzację przyrodniczą fauny i flory oraz szkic koncepcyjny zagospodarowania skweru przy ulicy Samarytanki.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 004 877	284 986,56	28,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 877	284 986,56	28,4%
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	751 277	44 821,20	6,0%
Wydana została decyzja na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową przedszkola. Wystąpiono do MPWiK, RWE Stoen i Mazowieckiej Spółki Gazownictwa o aktualizację warunków technicznych związanych z budową przedszkola. Zlecono aktualizację mapy do celów projektowych oraz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dokumentacji budowlanej wraz z opinią ZUD. Wykonano opracowanie charakterystyki energetycznej budynku przedszkola niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Ze względu na trudności związane z aktualizacją dokumentacji projektowej oraz przedłużającą się procedurą przetargową na realizację zadania, zaplanowane na 2012 r. roboty przygotowawcze i ziemne nie zostały wykonane. Umowa z wykonawcą na budowę przedszkola została zawarta w dniu 2.01.2013 r. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	185 000	171 565,36	92,7%
Ułożono chodniki z kostki betonowej o powierzchni 326 m², wybudowano wiatę do tymczasowego gromadzenia odpadów, wykonano oświetlenie terenu Ogrodu Jordanowskiego wraz z posadowieniem 8 słupów oświetleniowych oraz zamontowano 13 kamer. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	64 600	64 600,00	100,0%
Zakupiono elektryczny piec konwekcyjno-parowy, dwie zmywarki do szkła i talerzy, dwie zmywarki uniwersalne oraz patelnię elektryczną. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	4 000	4 000,00	100,0%
Zakupiono kosiarkę spalinową do pielęgnacji trawnika. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 971 900	2 970 528,60	100,0%
Pomoc społeczna	2 971 900	2 970 528,60	100,0%
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	2 971 900	2 970 528,60	100,0%
Zawarta została umowa na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka. W 2012 r. realizowane były roboty rozbiórkowe oraz budowlane obejmujące m.in. termomodernizację ścian zewnętrznych, przebudowę ścian wewnętrznych w celu utworzenia sal dla poszczególnych oddziałów z niezależnymi węzłami sanitarnymi, rozbudowę strefy wejściowej o wiatrołap, dobudowę przedsionka przy wejściu głównym, przebudowę istniejącego tarasu, wymianę okien w całym budynku oraz drzwi zewnętrznych, przebudowę wszystkich pionów i poziomów kanalizacyjnych, instalacji wodnych, centralnego ogrzewania, robót elektrycznych i teletechnicznych, montaż dźwigu towarowego i osobowego, budowę altanki ogrodowej dla dzieci na placu zabaw, ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne terenu, wyposażenie pomieszczeń dla dzieci, zakup mebli do sal zabaw oraz zakup drobnego sprzętu kuchennego. Wycinka oraz nasadzenia drzew i krzewów zostaną wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w wysokości 49.000 zł. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	99 934,95	99,9%
Działalność kulturalna	100 000	99 934,95	99,9%
Park Bródnowski - realizacja IV etapu projektu pn. "Park Rzeźby"	100 000	99 934,95	99,9%
Wybudowana została rzeźba w formie masywnej ściany z cegieł tworzących napis "BRÓDNO". <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	78 498	78 018,60	99,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	78 498	78 018,60	99,4%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	63 000	62 520,60	99,2%
Zakupiono dwa serwery na potrzeby Urzędu. <i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	15 498	15 498,00	100,0%
Wykonano modyfikację systemu finansowo-księgowego pn. "rejestr Vat", rozszerzenie aplikacji wymiarowych i księgowych do przetwarzania kont wirtualnych oraz księgowania wyciągów bankowych na konta wirtualne. <i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 319 713	0	725 408,76	31,3	1 594 304
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	94 101		94 009,96	99,9	91
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 519		3 518,73	100,0	0
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 000		3 550,62	14,8	20 449
Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	37 684		13 033,00	34,6	24 651
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	2012	2013	Dzielnica Targówek Jednostki	342 277		3 256,56	1,0	339 020
Aktywny Targówek	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	1 607 000		557 410,48	34,7	1 049 590
Europa w opowiadaniach	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	81 230		12 344,94	15,2	68 885
Young people today and tomorrow	2012	2013	Dzielnica Targówek Jednostki	67 200		27 508,82	40,9	39 691
Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	62 702		10 775,65	17,2	51 926

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				37 650 899	5 588 409	10 760 247,47	43,4	21 302 243
Dostarczanie mediów	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	117 356	46 847	31 434,00	66,7	39 075
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	57 311	0	24 411,00	42,6	32 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	48 406		4 093,51	8,5	44 312
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	7 066 018	0	2 134 924,68	30,2	4 931 093
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	737 994	125 476	246 457,46	50,4	366 061
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	199 583	58 971	65 225,06	62,2	75 387
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	12 314	3 812	4 130,00	64,5	4 372
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	6 064		1 627,56	26,8	4 436
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	149 789	46 421	48 939,00	63,7	54 429
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	10 898	2 804	2 117,00	45,2	5 977
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	1 464		671,00	45,8	793
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2 485		107,40	4,3	2 378
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	159 717	48 894	48 926,00	61,2	61 897
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	8 516	2 750	2 766,00	64,8	3 000
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	864		108,00	12,5	756
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	188 713	62 515	56 436,45	63,0	69 762
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2 100	0	75,00	3,6	2 025
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2 069		947,10	45,8	1 122
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	796		0,00	0,0	796
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	203 851	70 744	62 891,94	65,6	70 215
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	3 876	0	1 307,00	33,7	2 569

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	861		0,00	0,0	861
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	303 469	102 616	92 584,00	64,3	108 269
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	6 777	1 724	2 432,00	61,3	2 621
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2 174	0	99,36	4,6	2 075
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	363 639	119 380	118 035,59	65,3	126 223
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	6 678	2 224	1 855,00	61,1	2 599
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	1 477		677,00	45,8	800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	796		0,00	0,0	796
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	251 703	70 097	81 181,79	60,1	100 424
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	7 006	2 555	1 685,00	60,5	2 766
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2 141		0,00	0,0	2 141
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	181 691	61 321	58 210,81	65,8	62 159
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	10 718	3 342	3 463,00	63,5	3 913
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	6 635		2 389,00	36,0	4 246
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	275 412	88 833	83 373,44	62,5	103 206
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	7 455	2 775	1 832,00	61,8	2 848
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	204 172	64 695	70 771,00	66,3	68 706
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	5 933	1 980	1 739,00	62,7	2 214
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	796		99,36	12,5	697
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	206 626	61 636	69 177,00	63,3	75 813

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	7 272	2 321	1 849,00	57,3	3 102
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	1 477		677,00	45,8	800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	951		99,36	10,4	852
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	185 658	62 024	58 125,00	64,7	65 509
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	5 527	2 380	1 811,00	75,8	1 336
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	796		100,00	12,6	696
Dostarczanie mediów	2011	2016	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	805 967	169 824	177 283,07	43,1	458 860
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	10 161	3 000	2 645,00	55,6	4 516
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	1 540		630,00	40,9	910
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	3 395		1 052,00	31,0	2 343
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	205 582	57 810	68 691,54	61,5	79 080
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	3 848	0	697,00	18,1	3 151
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2 228		1 060,00	47,6	1 168
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	796		100,00	12,6	696
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	64 239	24 423	18 804,00	67,3	21 012
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	3 187	0	1 391,00	43,6	1 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	968		120,96	12,5	847
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	239 820	61 439	65 769,00	53,0	112 612
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	6 944	2 716	1 040,00	54,1	3 188
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	1 477		677,00	45,8	800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	1 206		233,70	19,4	972
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	216 123	63 121	56 957,00	55,6	96 045
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	3 712	1 794	321,00	57,0	1 597
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	1 003		126,00	12,6	877

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	197 923	64 297	54 331,00	59,9	79 295
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	7 166	2 464	1 531,00	55,7	3 171
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	1 591		199,00	12,5	1 392
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	178 811	62 887	59 181,00	68,3	56 743
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	8 468	2 537	2 110,00	54,9	3 821
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2 069		948,00	45,8	1 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	1 159		145,00	12,5	1 014
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	171 233	62 692	51 954,00	67,0	56 587
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	6 778	2 223	1 597,00	56,4	2 958
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2 363		1 083,00	45,8	1 280
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	864		108,00	12,5	756
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	582 379	170 497	144 357,08	54,1	267 525
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	11 344	0	4 173,00	36,8	7 171
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2 952		1 353,00	45,8	1 599
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	3 422		428,00	12,5	2 994
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	832 817	244 768	263 226,67	61,0	324 822
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	10 481	0	3 978,00	38,0	6 503
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	18 891		7 276,76	38,5	11 614
Dostarczanie mediów	2011	2016	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	1 065 482	174 151	193 627,19	34,5	697 704
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	13 069	0	2 220,00	17,0	10 849
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2 749		298,08	10,8	2 451
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	186 254	60 212	48 852,00	58,6	77 190
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	6 764	0	2 065,00	30,5	4 699
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	3 181		0,00	0,0	3 181

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	701 545	200 262	217 509,85	59,6	283 773
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	9 064	3 307	3 707,00	77,4	2 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	18 748		7 388,00	39,4	11 360
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	542 090	202 978	153 171,00	65,7	185 941
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	21 507	5 803	4 100,00	46,0	11 604
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	5 946		984,00	16,5	4 962
Utrzymanie obiektów sportowych	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	31 412		12 587,87	40,1	18 824
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	772 015	267 775	188 140,00	59,1	316 100
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	11 790	0	3 760,00	31,9	8 030
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	3 432		1 673,00	48,7	1 759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	3 181		398,00	12,5	2 783
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	508 119	174 305	180 041,49	69,7	153 773
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	17 837	6 598	5 726,00	69,1	5 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	4 771		597,00	12,5	4 174
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	791 601	271 424	225 279,80	62,7	294 897
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	14 079	0	4 682,00	33,3	9 397
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	3 526		441,00	12,5	3 085
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	629 568	180 796	165 035,15	54,9	283 737
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	5 615	0	4 742,00	84,5	873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	4 494		432,98	9,6	4 061
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	797 497	262 055	219 796,76	60,4	315 645
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	10 518		4 492,00	42,7	6 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	3 181		398,00	12,5	2 783
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	868 725	305 528	233 370,00	62,0	329 827
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	20 520	6 348	6 650,88	63,3	7 521

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2 363		1 083,00	45,8	1 280
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	5 133		429,24	8,4	4 704
Dostarczanie mediów	2011	2015	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	738 705	212 433	149 056,00	48,9	377 216
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	12 521	4 800	3 716,00	68,0	4 005
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2 952		1 353,00	45,8	1 599
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	3 422		412,56	12,1	3 009
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	735 982	247 188	214 051,00	62,7	274 743
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	6 204	0	1 746,00	28,1	4 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	4 174		0,00	0,0	4 174
Dostarczanie mediów	2011	2015	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	503 632	151 582	102 790,00	50,5	249 260
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	20 578	7 190	5 768,00	63,0	7 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	3 341		418,00	12,5	2 923
Dostarczanie mediów	2011	2014	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	624 775	187 608	184 047,59	59,5	253 119
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	4 684		1 812,00	38,7	2 872
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	4 203		1 239,00	29,5	2 964
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	783 724	251 392	230 416,22	61,5	301 916
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	20 865	7 047	4 800,00	56,8	9 018
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	12 375		3 382,50	27,3	8 993
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	365 447	136 391	104 667,00	66,0	124 389
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	15 529	0	2 458,00	15,8	13 071
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	1 477		677,00	45,8	800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2013	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	3 181		372,60	11,7	2 808
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	257 927	90 623	66 016,00	60,7	101 288
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	11 453		5 585,00	48,8	5 868
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	12 628		4 620,92	36,6	8 007

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2010	2013	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	129 164	44 376	37 246,00	63,2	47 542
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	13 464	6 328	2 974,00	69,1	4 162
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	1 772		812,00	45,8	960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	1 815		227,00	12,5	1 588
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	58 651		27 333,90	46,6	31 317
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2 363		1 083,00	45,8	1 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	697		99,36	14,3	598
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	404 845	0	161 184,90	39,8	243 660
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	13 343	0	6 463,00	48,4	6 880
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2014	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2 952		1 353,00	45,8	1 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	3 897		649,00	16,7	3 248
Young people today and tomorrow	2012	2013	Dzielnica Targówek Jednostki	67 200		27 508,82	40,9	39 691
Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	62 702		10 775,65	17,2	51 926
Europa w opowiadaniach	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	81 230		12 344,94	15,2	68 885
Aktywny Targówek	2012	2014	Dzielnica Targówek Jednostki	1 607 000		557 410,48	34,7	1 049 590
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	94 101		94 009,96	99,9	91
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 519		3 518,73	100,0	0
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 000		3 550,62	14,8	20 449
Spełniona, szczęśliwa, zatrudniona	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	37 684		13 033,00	34,6	24 651
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	2012	2013	Dzielnica Targówek Jednostki	342 277		3 256,56	1,0	339 020
Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	3 388 964		801 409,70	23,6	2 587 554
Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	11 400		0,00	0,0	11 400
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Targówek Urząd	12 500		232,28	1,9	12 268

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Targówek Urząd	1 343 037	0	35 640,00	2,7	1 307 397
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Targówek Urząd	4 047 215	4 280	1 581 078,24	39,2	2 461 857

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				96 374 981	13 790 054	4 104 165,36	18,6	78 480 762
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				18 731 894	9 207 192	266 618,64	50,6	9 258 083
Drogi i mosty				18 731 894	9 207 192	266 618,64	50,6	9 258 083
Budowa ul. Codziennej - etap I	1999	2013	Dzielnica Targówek Urząd	1 971 169	1 579 578	0,00	80,1	391 591
Budowa ul. Nowo Tockiej - prace przygotowawcze	2000	2013	Dzielnica Targówek Urząd	7 779 756	7 475 887	0,00	96,1	303 869
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	2008	2016	Dzielnica Targówek Urząd	1 539 169	59 169		3,8	1 480 000
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużyczka - ul. Wschodnia	2009	2014	Dzielnica Targówek Urząd	2 052 558	92 558		4,5	1 960 000
Budowa ul. Sennej	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	300 000		39 937,63	13,3	260 062
Budowa ul. Złotopolskiej	2016	2017	Dzielnica Targówek Urząd	400 000				400 000
Budowa ul. Motyckiej	2016	2017	Dzielnica Targówek Urząd	770 000				770 000
Budowa ul. Ładnej	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	496 610		46 605,90	9,4	450 004
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	350 000		49 992,45	14,3	300 008
Budowa ul. Nad Strugą	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	829 532		77 068,71	9,3	752 463
Budowa ul. Wienieckiej	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	603 100		53 013,95	8,8	550 086
Budowa ul. Drewnowskiego	2013	2014	Dzielnica Targówek Urząd	925 000				925 000
Budowa ul. Sternhela	2013	2014	Dzielnica Targówek Urząd	715 000				715 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				35 291 131	1 691 131	871 196,92	7,3	32 728 803
Tereny zielone				35 291 131	1 691 131	871 196,92	7,3	32 728 803
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2008	2014	Dzielnica Targówek Urząd	25 562 563	1 278 563	824 987,55	8,2	23 459 012
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	2008	2014	Dzielnica Targówek Urząd	8 928 835	367 835	41 210,00	4,6	8 519 790
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	2008	2014	Dzielnica Targówek Urząd	799 733	44 733	4 999,37	6,2	750 001
EDUKACJA				38 580 556	2 891 731	44 821,20	7,6	35 644 004
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				38 580 556	2 891 731	44 821,20	7,6	35 644 004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I	2006	2016	Dzielnica Targówek Urząd	24 220 201	2 226 876		9,2	21 993 325
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	2006	2014	Dzielnica Targówek Urząd	12 000 437	535 437	44 821,20	4,8	11 420 179
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartnickiej 8	2008	2013	Dzielnica Targówek Urząd	2 359 918	129 418		5,5	2 230 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				3 771 400		2 921 528,60	77,5	849 871
Pomoc społeczna				3 771 400		2 921 528,60	77,5	849 871
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	3 771 400		2 921 528,60	77,5	849 871