

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2017 r.***

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	37
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	38
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	39
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	40
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	41
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	42
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	43
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	44
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	45
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
F.1.	<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	47
F.2.	<i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i>	48
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i>	49
2.	TABLICE ZBIORCZE	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.1.	DOCHODY	67
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	73
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	75
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	79
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	84
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	95
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	102
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	105
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	107
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	108
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	112
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	131
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	133
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	133

4.1.2.	Wydatki majątkowe	134
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	135
4.2.1.	Wydatki bieżące	135
4.2.2.	Wydatki majątkowe.....	138

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	107 017 819	93 933 798,59	87,8
DOCHODY BIEŻĄCE	100 463 819	92 410 424,08	92,0
DOCHODY WŁASNE	100 463 819	92 410 424,08	92,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>39 148 900</i>	<i>34 062 694,00</i>	<i>87,0</i>
Podatek od nieruchomości	37 790 000	32 944 766,08	87,2
Podatek rolny	8 130	7 756,67	95,4
Podatek leśny	20	116,00	580,0
Podatek od środków transportowych	1 350 750	1 105 154,23	81,8
Opłata targowa		4 901,02	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 065 084</i>	<i>698 923,14</i>	<i>65,6</i>
Opłaty adiacenckie		12 142,50	-
Renta planistyczna	2 000	509,57	25,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	686 271,07	64,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>40 558 229</i>	<i>41 940 318,47</i>	<i>103,4</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		355 681,40	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 908 529	22 133 914,29	111,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 649 700	19 450 722,78	94,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>19 691 606</i>	<i>15 708 488,47</i>	<i>79,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	287 923,07	54,1
Pozostałe odsetki	1 375 587	912 877,66	66,4
Wpływy z różnych dochodów	2 321 528	1 794 119,76	77,3
Wpływy do wyjaśnienia		620,11	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	326 472	472 545,97	144,7
Mandaty i kary pieniężne		30 023,82	-
Wpływy z różnych opłat	2 771 700	2 042 377,67	73,7
Wpływy z usług	12 331 500	10 135 180,94	82,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	32 819	32 819,47	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 554 000	1 523 374,51	23,2
DOCHODY WŁASNE	6 554 000	1 523 374,51	23,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>237 090,00</i>	<i>47,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 054 000</i>	<i>1 286 284,51</i>	<i>21,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 270 000	1 001 824,39	30,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	-1 433,88	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	284 000	285 894,00	100,7

Zestawienie nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody 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	107 017 819	93 933 798,59	87,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 978 616	54 451 663,09	89,3
750	Administracja publiczna	719 400	825 882,15	114,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 745 984	35 061 506,09	86,0
758	Różne rozliczenia		620,11	-
801	Oświata i wychowanie	1 850 032	885 462,49	47,9
852	Pomoc społeczna	200 000	279 149,51	139,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		465,35	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 668	5 243,06	314,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 300	2 381 533,70	95,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5,36	-
926	Kultura fizyczna	32 819	42 267,68	128,8

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	445 986 404	440 010 266,87	98,7	206 247 718	202 550 707,62	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 444 669	402 860 641,51	98,6	171 770 160	168 455 613,77	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 604 620	272 824 938,62	98,3	50 256 005	47 487 260,02	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 431 195	189 408 423,40	99,5	27 484 953	26 964 386,81	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 173 425	83 416 515,22	95,7	22 771 052	20 522 873,21	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	41 573 863	41 185 287,52	99,1	41 573 863	41 185 287,52	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 395 022	88 196 288,88	99,8	79 861 730	79 718 483,70	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	871 164	654 126,49	75,1	78 562	64 582,53	82,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 541 735	37 149 625,36	99,0	34 477 558	34 095 093,85	98,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	160,58	53,5	300	160,58	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	160,58	53,5	300	160,58	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	160,58	53,5	300	160,58	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	160,58	53,5	300	160,58	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	160,58	53,5	300	160,58	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	160,58	53,5	300	160,58	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	55 000	54 995,88	100,0	55 000	54 995,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	54 995,88	100,0	55 000	54 995,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	54 995,88	100,0	55 000	54 995,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	54 995,88	100,0	55 000	54 995,88	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 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	55 000	54 995,88	100,0	55 000	54 995,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	54 995,88	100,0	55 000	54 995,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	54 995,88	100,0	55 000	54 995,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	54 995,88	100,0	55 000	54 995,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	130 089,77	86,7	150 000	130 089,77	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	130 089,77	86,7	150 000	130 089,77	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	130 089,77	86,7	150 000	130 089,77	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	130 089,77	86,7	150 000	130 089,77	86,7
		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	150 000	130 089,77	86,7	150 000	130 089,77	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	130 089,77	86,7	150 000	130 089,77	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	130 089,77	86,7	150 000	130 089,77	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	130 089,77	86,7	150 000	130 089,77	86,7
		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	9 060 300	8 231 115,34	90,8	9 060 300	8 231 115,34	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 946 320	5 300 325,59	89,1	5 946 320	5 300 325,59	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 946 320	5 300 325,59	89,1	5 946 320	5 300 325,59	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 926 320	5 300 325,59	89,4	5 926 320	5 300 325,59	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 113 980	2 930 789,75	94,1	3 113 980	2 930 789,75	94,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 326 384	1 203 237,12	90,7	1 326 384	1 203 237,12	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 326 384	1 203 237,12	90,7	1 326 384	1 203 237,12	90,7
	60016	Drogi publiczne gminne	7 675 316	6 981 890,58	91,0	7 675 316	6 981 890,58	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 887 720	5 254 337,95	89,2	5 887 720	5 254 337,95	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 887 720	5 254 337,95	89,2	5 887 720	5 254 337,95	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 867 720	5 254 337,95	89,5	5 867 720	5 254 337,95	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 787 596	1 727 552,63	96,6	1 787 596	1 727 552,63	96,6
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		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	55 000	43 587,64	79,3	55 000	43 587,64	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	43 587,64	79,3	55 000	43 587,64	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	43 587,64	79,3	55 000	43 587,64	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	43 587,64	79,3	55 000	43 587,64	79,3
		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	45 539 875	43 547 594,49	95,6	4 338 612	4 097 198,61	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 663 154	37 675 527,35	95,0	1 107 309	866 078,51	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 548 954	37 567 733,24	95,0	1 107 309	866 078,51	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 585 373	8 084 429,41	94,2	47 565	38 856,69	81,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 963 581	29 483 303,83	95,2	1 059 744	827 221,82	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200	107 794,11	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 876 721	5 872 067,14	99,9	3 231 303	3 231 120,10	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 525 870	9 861 863,68	93,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 365 370	9 705 249,98	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 251 170	9 597 455,87	93,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 502 408	8 023 204,92	94,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 748 762	1 574 250,95	90,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200	107 794,11	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 500	156 613,70	97,6			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 014 005	33 685 730,81	96,2	4 338 612	4 097 198,61	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 297 784	27 970 277,37	95,5	1 107 309	866 078,51	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 297 784	27 970 277,37	95,5	1 107 309	866 078,51	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 965	61 224,49	73,8	47 565	38 856,69	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 214 819	27 909 052,88	95,5	1 059 744	827 221,82	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 716 221	5 715 453,44	100,0	3 231 303	3 231 120,10	100,0
710		Działalność usługowa	351 032	189 831,58	54,1	351 032	189 831,58	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 032	189 831,58	54,1	351 032	189 831,58	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 032	189 831,58	54,1	351 032	189 831,58	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 712	28 712,00	100,0	28 712	28 712,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 320	161 119,58	50,0	322 320	161 119,58	50,0
		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	351 032	189 831,58	54,1	351 032	189 831,58	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 032	189 831,58	54,1	351 032	189 831,58	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 032	189 831,58	54,1	351 032	189 831,58	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 712	28 712,00	100,0	28 712	28 712,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 320	161 119,58	50,0	322 320	161 119,58	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	35 240 182	33 862 963,71	96,1	30 452 069	29 076 559,05	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 086 432	33 709 213,71	96,1	30 298 319	28 922 809,05	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 265 740	32 981 659,53	96,3	29 483 369	28 200 996,87	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 631 093	27 263 256,49	98,7	23 802 338	23 434 502,08	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 634 647	5 718 403,04	86,2	5 681 031	4 766 494,79	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 692	727 554,18	88,7	814 950	721 812,18	88,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 750	153 750,00	100,0	153 750	153 750,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 000	697 722,34	98,3	710 000	697 722,34	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 000	697 722,34	98,3	710 000	697 722,34	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	3 690,00	73,8	5 000	3 690,00	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	3 690,00	73,8	5 000	3 690,00	73,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000	694 032,34	98,4	705 000	694 032,34	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 011 448	27 810 124,79	95,9	29 011 448	27 810 124,79	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 857 698	27 656 374,79	95,8	28 857 698	27 656 374,79	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 823 048	27 628 594,95	95,9	28 823 048	27 628 594,95	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 734 988	23 434 502,08	98,7	23 734 988	23 434 502,08	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 088 060	4 194 092,87	82,4	5 088 060	4 194 092,87	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 650	27 779,84	80,2	34 650	27 779,84	80,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 750	153 750,00	100,0	153 750	153 750,00	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 650	0,00	0,0	159 650	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 650	0,00	0,0	159 650	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 350	0,00	0,0	84 350	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 350	0,00	0,0	67 350	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 300	0,00	0,0	75 300	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 971	568 711,92	99,6	570 971	568 711,92	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 971	568 711,92	99,6	570 971	568 711,92	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 971	568 711,92	99,6	570 971	568 711,92	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 971	568 711,92	99,6	570 971	568 711,92	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 788 113	4 786 404,66	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 788 113	4 786 404,66	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 782 371	4 780 662,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 828 755	3 828 754,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 616	951 908,25	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 742	5 742,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 503,63	100,0	3 504	3 503,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 503,63	100,0	3 504	3 503,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 503,63	100,0	3 504	3 503,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 503,63	100,0	3 504	3 503,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 503,63	100,0	3 504	3 503,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 503,63	100,0	3 504	3 503,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 503,63	100,0	3 504	3 503,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 503,63	100,0	3 504	3 503,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	3 300	1 865,68	56,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	1 865,68	56,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	1 865,68	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	1 865,68	56,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 300	1 865,68	56,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	1 865,68	56,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	1 865,68	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	1 865,68	56,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	209 527 173	208 680 911,19	99,6	54 247 512	53 702 313,35	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 439 014	187 712 056,72	99,6	33 178 112	32 748 217,65	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 908 116	158 744 427,58	99,9	4 776 148	4 706 398,85	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 618 466	127 616 496,94	100,0	131 352	129 579,98	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 289 650	31 127 930,64	99,5	4 644 796	4 576 818,87	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 323 402	27 977 236,27	98,8	28 323 402	27 977 236,27	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 768	394 641,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	812 728	595 751,04	73,3	78 562	64 582,53	82,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 088 159	20 968 854,47	99,4	21 069 400	20 954 095,70	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	66 230 065	66 007 850,63	99,7	10 377 520	10 198 854,54	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 164 507	59 059 673,15	99,8	3 315 962	3 250 677,06	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 695 765	56 611 925,80	99,9	966 500	922 177,53	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 154 802	45 154 750,15	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 540 963	11 457 175,65	99,3	966 500	922 177,53	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 349 462	2 328 499,53	99,1	2 349 462	2 328 499,53	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 280	119 247,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 065 558	6 948 177,48	98,3	7 061 558	6 948 177,48	98,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 921 692	4 920 579,35	100,0	16 271	15 598,00	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 921 692	4 920 579,35	100,0	16 271	15 598,00	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 897 940	4 897 500,35	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 079 435	4 079 425,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 505	818 074,92	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	16 271	15 598,00	95,9	16 271	15 598,00	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 481	7 481,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	52 675 684	52 550 895,57	99,8	16 786 562	16 666 973,77	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 652 401	48 528 902,44	99,7	12 778 038	12 659 739,41	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 001 109	36 986 781,36	100,0	1 192 000	1 182 857,98	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 461 540	29 461 526,13	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 539 569	7 525 255,23	99,8	1 192 000	1 182 857,98	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	11 586 038	11 476 881,43	99,1	11 586 038	11 476 881,43	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 254	65 239,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 023 283	4 021 993,13	100,0	4 008 524	4 007 234,36	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	306 300	287 718,71	93,9	306 300	287 718,71	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 300	287 718,71	93,9	306 300	287 718,71	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	306 300	287 718,71	93,9	306 300	287 718,71	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 956 218	27 915 845,81	99,9	5 133 832	5 126 675,06	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 041 976	24 001 880,80	99,8	1 219 590	1 212 710,05	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 339 360	23 305 140,30	99,9	617 315	616 297,60	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 631 516	18 631 502,45	100,0	1 957	1 952,20	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 707 844	4 673 637,85	99,3	615 358	614 345,40	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	602 275	596 412,45	99,0	602 275	596 412,45	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 341	100 328,05	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 914 242	3 913 965,01	100,0	3 914 242	3 913 965,01	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 080 691	1 080 682,00	100,0	1 080 691	1 080 682,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 691	1 080 682,00	100,0	1 080 691	1 080 682,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 691	1 080 682,00	100,0	1 080 691	1 080 682,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 691	1 080 682,00	100,0	1 080 691	1 080 682,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	20 485 608	20 440 073,50	99,8	7 532 009	7 488 251,16	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 614 351	14 568 994,65	99,7	1 660 752	1 617 172,31	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 225 213	13 221 768,88	100,0	334 000	332 332,03	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 384 062	11 384 058,56	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 841 151	1 837 710,32	99,8	334 000	332 332,03	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 326 752	1 284 840,28	96,8	1 326 752	1 284 840,28	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 386	62 385,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 871 257	5 871 078,85	100,0	5 871 257	5 871 078,85	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	8 735 594	8 703 692,40	99,6	1 625 340	1 596 055,82	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 528 954	8 497 052,40	99,6	1 418 700	1 389 415,82	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 248 463	7 234 025,74	99,8	155 000	143 177,98	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048 907	6 048 905,80	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 199 556	1 185 119,94	98,8	155 000	143 177,98	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 263 700	1 246 237,84	98,6	1 263 700	1 246 237,84	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 791	16 788,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 640	206 640,00	100,0	206 640	206 640,00	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	230 086	230 084,42	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 086	230 084,42	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 086	230 084,42	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 633	153 632,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 453	76 452,16	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	516 175	516 123,94	100,0	56 117	56 117,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 175	516 123,94	100,0	56 117	56 117,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 175	516 123,94	100,0	56 117	56 117,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 620	113 620,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 555	402 503,94	100,0	56 117	56 117,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 904	169 902,33	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 904	169 902,33	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 904	169 902,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 921	157 920,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 983	11 982,03	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 672 683	8 551 267,16	98,6	6 802 068	6 681 429,54	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 672 683	8 551 267,16	98,6	6 802 068	6 681 429,54	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 867 279	1 866 563,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 884	1 760 883,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 395	105 680,56	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	6 802 068	6 681 429,54	98,2	6 802 068	6 681 429,54	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336	3 274,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 792 126	14 771 318,52	99,9	4 070 536	4 059 618,49	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 792 126	14 771 318,52	99,9	4 070 536	4 059 618,49	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 701 691	10 691 803,03	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 323 320	10 323 313,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 371	368 489,20	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	4 070 536	4 059 618,49	99,7	4 070 536	4 059 618,49	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 899	19 897,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 754 347	2 534 876,85	92,0	460 266	444 339,26	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 747 168	2 527 876,85	92,0	453 087	437 339,26	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 934 440	1 932 125,81	99,9	374 525	372 756,73	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 826	346 958,97	99,5	129 395	127 627,78	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 585 614	1 585 166,84	100,0	245 130	245 128,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	812 728	595 751,04	73,3	78 562	64 582,53	82,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 179	7 000,00	97,5	7 179	7 000,00	97,5
851		Ochrona zdrowia	1 384 002	1 324 201,07	95,7	1 354 946	1 295 175,77	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 002	1 324 201,07	95,7	1 354 946	1 295 175,77	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 462	958 661,07	94,1	989 406	929 635,77	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 622	275 140,48	94,3	268 000	251 547,98	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 840	683 520,59	94,0	721 406	678 087,79	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	365 540	365 540,00	100,0	365 540	365 540,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 946	1 295 175,77	95,6	1 354 946	1 295 175,77	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 946	1 295 175,77	95,6	1 354 946	1 295 175,77	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 406	929 635,77	94,0	989 406	929 635,77	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 000	251 547,98	93,9	268 000	251 547,98	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 406	678 087,79	94,0	721 406	678 087,79	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	365 540	365 540,00	100,0	365 540	365 540,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 077	1 076,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 077	1 076,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 077	1 076,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077	1 076,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	27 979	27 948,90	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 979	27 948,90	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 979	27 948,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 622	23 592,50	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 357	4 356,40	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	23 275 308	23 250 180,81	99,9	3 623 896	3 616 964,56	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 275 308	23 250 180,81	99,9	3 623 896	3 616 964,56	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 937 646	12 931 703,45	100,0	173 979	173 880,37	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 236 663	10 236 645,12	100,0	1 998	1 984,18	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700 983	2 695 058,33	99,8	171 981	171 896,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 327 370	10 308 186,16	99,8	3 449 917	3 443 084,19	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 292	10 291,20	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 206 411	1 205 182,88	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 411	1 205 182,88	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 203 376	1 202 149,08	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 355	1 042 351,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 021	159 797,46	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 035	3 033,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	453 841	453 601,84	99,9	171 981	171 896,19	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 841	453 601,84	99,9	171 981	171 896,19	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 841	453 601,84	99,9	171 981	171 896,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 841	453 601,84	99,9	171 981	171 896,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 904 199	2 904 197,81	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 904 199	2 904 197,81	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 490	73 489,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 490	73 489,84	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820 417	2 820 416,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 292	10 291,20	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 451 915	3 445 068,37	99,8	3 451 915	3 445 068,37	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 451 915	3 445 068,37	99,8	3 451 915	3 445 068,37	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 998	1 984,18	99,3	1 998	1 984,18	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998	1 984,18	99,3	1 998	1 984,18	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 449 917	3 443 084,19	99,8	3 449 917	3 443 084,19	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 345 000	3 340 205,98	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 345 000	3 340 205,98	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 345 000	3 340 205,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 869 995	9 865 763,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 869 995	9 865 763,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 824 941	9 820 721,51	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 192 310	9 192 309,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 631	628 412,19	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 054	45 042,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 380 000	1 379 757,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 000	1 379 757,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 380 000	1 379 757,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 380 000	1 379 757,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	580 300	580 300,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 300	580 300,00	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	580 300	580 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	83 647	76 103,00	91,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 647	76 103,00	91,0			
		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	83 647	76 103,00	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 204	340 927,58	99,3	176 000	175 492,75	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 204	340 927,58	99,3	176 000	175 492,75	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 031	289 814,97	99,2	176 000	175 492,75	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 311	266 096,49	99,2	176 000	175 492,75	99,7
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 029	3 028,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 144	48 084,25	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	343 204	340 927,58	99,3	176 000	175 492,75	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 204	340 927,58	99,3	176 000	175 492,75	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 031	289 814,97	99,2	176 000	175 492,75	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 311	266 096,49	99,2	176 000	175 492,75	99,7
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 029	3 028,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 144	48 084,25	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 940 968	16 854 742,18	99,5	1 572 101	1 525 253,28	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 940 968	16 854 742,18	99,5	1 572 101	1 525 253,28	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 727 624	14 719 797,80	99,9	494 449	489 398,61	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 763 353	12 763 329,44	100,0	436 948	436 946,44	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 964 271	1 956 468,36	99,6	57 501	52 452,17	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 077 652	1 035 854,67	96,1	1 077 652	1 035 854,67	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135 692	1 099 089,71	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	9 136 039	9 135 867,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 136 039	9 135 867,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 118 142	9 117 970,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 155 610	8 155 602,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	962 532	962 367,51	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 897	17 897,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	441 265	428 661,54	97,1	338 152	325 550,19	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 265	428 661,54	97,1	338 152	325 550,19	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 971	102 969,35	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 088	93 086,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 883	9 883,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	338 152	325 550,19	96,3	338 152	325 550,19	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142	142,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 482 203	3 479 820,87	99,9	25 000	22 649,58	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 482 203	3 479 820,87	99,9	25 000	22 649,58	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 475 215	3 472 832,87	99,9	25 000	22 649,58	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 300	3 132 299,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 915	340 533,20	99,3	25 000	22 649,58	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988	6 988,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 092 897	1 087 680,04	99,5	26 000	23 301,59	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 897	1 087 680,04	99,5	26 000	23 301,59	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 091 421	1 086 204,29	99,5	26 000	23 301,59	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 685	880 684,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 736	205 519,42	97,5	26 000	23 301,59	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476	1 475,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	589 500	560 304,48	95,0	589 500	560 304,48	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 500	560 304,48	95,0	589 500	560 304,48	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	589 500	560 304,48	95,0	589 500	560 304,48	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	858 117	858 106,57	100,0	584 948	584 946,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 117	858 106,57	100,0	584 948	584 946,44	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 117	708 106,57	100,0	434 948	434 946,44	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 948	434 946,44	100,0	434 948	434 946,44	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 169	273 160,13	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	898 439	861 838,96	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 439	861 838,96	95,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 439	861 838,96	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210 750	210 748,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 750	210 748,00	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	210 750	210 748,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 853	98 851,00	100,0	8 501	8 501,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 853	98 851,00	100,0	8 501	8 501,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 853	98 851,00	100,0	8 501	8 501,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 873	39 873,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 980	58 978,00	100,0	6 501	6 501,00	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	132 905	132 863,71	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 905	132 863,71	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 905	132 863,71	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 849	26 836,61	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 056	106 027,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	78 358 083	78 220 611,85	99,8	78 047 855	77 910 885,81	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 353 093	78 215 621,85	99,8	78 042 865	77 905 895,81	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 753 822	2 659 627,32	96,6	2 446 002	2 352 308,48	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 699	2 630 606,78	96,5	2 443 701	2 350 007,48	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 123	29 020,54	99,6	2 301	2 301,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 599 271	75 555 994,53	99,9	75 596 863	75 553 587,33	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 990	4 990,00	100,0	4 990	4 990,00	100,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	56 482 652	56 465 597,42	100,0	56 482 652	56 465 597,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 482 652	56 465 597,42	100,0	56 482 652	56 465 597,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 492	604 236,75	99,1	609 492	604 236,75	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 191	601 935,75	99,1	607 191	601 935,75	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 301	2 301,00	100,0	2 301	2 301,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 873 160	55 861 360,67	100,0	55 873 160	55 861 360,67	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 541 331	21 421 530,47	99,4	21 541 331	21 421 530,47	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 541 331	21 421 530,47	99,4	21 541 331	21 421 530,47	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 833 628	1 745 303,81	95,2	1 833 628	1 745 303,81	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 628	1 745 303,81	95,2	1 833 628	1 745 303,81	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 707 703	19 676 226,66	99,8	19 707 703	19 676 226,66	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 389	2 275,32	95,2	2 389	2 275,32	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 389	2 275,32	95,2	2 389	2 275,32	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 389	2 275,32	95,2	2 389	2 275,32	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 389	2 275,32	95,2	2 389	2 275,32	95,2
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	310 228	309 726,04	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 228	309 726,04	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 820	307 318,84	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 998	280 599,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 822	26 719,54	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 408	2 407,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 990	4 990,00	100,0	4 990	4 990,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 990	4 990,00	100,0	4 990	4 990,00	100,0
	85595	Pozostała działalność	16 493	16 492,60	100,0	16 493	16 492,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 493	16 492,60	100,0	16 493	16 492,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493	492,60	99,9	493	492,60	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493	492,60	99,9	493	492,60	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 742 672	5 417 812,94	94,3	3 394 098	3 231 421,24	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 951 854	3 635 688,95	92,0	2 003 280	1 848 122,95	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 951 854	3 635 688,95	92,0	2 003 280	1 848 122,95	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 570	21 214,81	69,4	16 356	16 214,81	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 921 284	3 614 474,14	92,2	1 986 924	1 831 908,14	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 790 818	1 782 123,99	99,5	1 390 818	1 383 298,29	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 810	278 125,51	94,0	76 600	69 600,00	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 810	278 125,51	94,0	76 600	69 600,00	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 810	278 125,51	94,0	76 600	69 600,00	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 810	273 125,51	93,9	76 600	69 600,00	90,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	809 710	701 420,18	86,6	653 710	560 800,50	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 710	701 420,18	86,6	653 710	560 800,50	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 710	701 420,18	86,6	653 710	560 800,50	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 710	701 420,18	86,6	653 710	560 800,50	85,8
		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	574 211	530 478,21	92,4	574 211	530 478,21	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 211	530 478,21	92,4	574 211	530 478,21	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 211	530 478,21	92,4	574 211	530 478,21	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 211	530 478,21	92,4	574 211	530 478,21	92,4
		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	676 084	671 756,59	99,4	676 084	671 756,59	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	70 773,41	95,6	74 000	70 773,41	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	70 773,41	95,6	74 000	70 773,41	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	70 773,41	95,6	74 000	70 773,41	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	602 084	600 983,18	99,8	602 084	600 983,18	99,8
	90095	Pozostała działalność	3 386 857	3 236 032,45	95,5	1 413 493	1 398 785,94	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 123	2 054 891,64	93,5	624 759	616 470,83	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 198 123	2 054 891,64	93,5	624 759	616 470,83	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 570	16 214,81	63,4	16 356	16 214,81	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 172 553	2 038 676,83	93,8	608 403	600 256,02	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 188 734	1 181 140,81	99,4	788 734	782 315,11	99,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 048 598	12 033 551,64	99,9	12 048 598	12 033 551,64	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 034 022	10 019 287,06	99,9	10 034 022	10 019 287,06	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 582	693 320,06	98,0	707 582	693 320,06	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 058	38 052,00	100,0	38 058	38 052,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 524	655 268,06	97,9	669 524	655 268,06	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 326 440	9 325 967,00	100,0	9 326 440	9 325 967,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 014 576	2 014 264,58	100,0	2 014 576	2 014 264,58	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	807 582	807 060,05	99,9	807 582	807 060,05	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 582	807 060,05	99,9	807 582	807 060,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 582	627 533,05	100,0	627 582	627 533,05	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 058	38 052,00	100,0	38 058	38 052,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 524	589 481,05	100,0	589 524	589 481,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	179 527,00	99,7	180 000	179 527,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 708 104	5 707 792,58	100,0	5 708 104	5 707 792,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 713 218	3 713 218,00	100,0	3 713 218	3 713 218,00	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	3 713 218	3 713 218,00	100,0	3 713 218	3 713 218,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 994 886	1 994 574,58	100,0	1 994 886	1 994 574,58	100,0
	92116	Biblioteki	5 452 912	5 452 912,00	100,0	5 452 912	5 452 912,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 433 222	5 433 222,00	100,0	5 433 222	5 433 222,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 433 222	5 433 222,00	100,0	5 433 222	5 433 222,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 690	19 690,00	100,0	19 690	19 690,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	80 000	65 787,01	82,2	80 000	65 787,01	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	65 787,01	82,2	80 000	65 787,01	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	65 787,01	82,2	80 000	65 787,01	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	65 787,01	82,2	80 000	65 787,01	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 002 167	995 442,38	99,3	1 002 167	995 442,38	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 000	837 275,63	99,2	844 000	837 275,63	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	844 000	837 275,63	99,2	844 000	837 275,63	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 000	837 275,63	99,2	844 000	837 275,63	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 167	158 166,75	100,0	158 167	158 166,75	100,0
	92595	Pozostała działalność	1 002 167	995 442,38	99,3	1 002 167	995 442,38	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 000	837 275,63	99,2	844 000	837 275,63	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	844 000	837 275,63	99,2	844 000	837 275,63	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 000	837 275,63	99,2	844 000	837 275,63	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 167	158 166,75	100,0	158 167	158 166,75	100,0
926		Kultura fizyczna	6 960 736	6 869 764,57	98,7	6 369 728	6 280 752,40	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 620 162	3 605 145,89	99,6	3 029 154	3 016 133,72	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 139 633	1 124 616,89	98,7	548 625	535 604,72	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 866	426 821,45	97,3	249 925	237 983,17	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 767	697 795,44	99,6	298 700	297 621,55	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 480 529	2 480 529,00	100,0	2 480 529	2 480 529,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 340 574	3 264 618,68	97,7	3 340 574	3 264 618,68	97,7
	92601	Obiekty sportowe	3 168 265	3 161 722,05	99,8	2 673 574	2 668 930,38	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 691	492 791,67	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 691	492 791,67	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 624	92 617,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 067	400 173,89	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 673 574	2 668 930,38	99,8	2 673 574	2 668 930,38	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 750 529	2 679 217,30	97,4	2 750 529	2 679 217,30	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 083 529	2 083 529,00	100,0	2 083 529	2 083 529,00	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	2 083 529	2 083 529,00	100,0	2 083 529	2 083 529,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	667 000	595 688,30	89,3	667 000	595 688,30	89,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 041 942	1 028 825,22	98,7	945 625	932 604,72	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 942	1 028 825,22	98,7	945 625	932 604,72	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 942	631 825,22	98,0	548 625	535 604,72	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 242	334 203,67	96,5	249 925	237 983,17	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 700	297 621,55	99,6	298 700	297 621,55	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	397 000	397 000,00	100,0	397 000	397 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				37 541 735	37 149 625,36	99,0
600		Transport i łączność				3 113 980	2 930 789,75	94,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 326 384	1 203 237,12	90,7
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2017	1 326 384	1 203 237,12	90,7
	60016	Drogi publiczne gminne				1 787 596	1 727 552,63	96,6
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	53 844	53 843,64	100,0
		Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	242 066	242 063,82	100,0
		Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	557 977	557 938,78	100,0
		Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	140 330	140 330,00	100,0
		Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	426 086	426 085,98	100,0
		Budowa ul. Dałanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	60 523	60 522,15	100,0
		Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	49 473	49 472,73	100,0
		Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	47 253	47 252,74	100,0
		Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	29 539	29 538,65	100,0
		Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	40 505	40 504,14	100,0
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	80 000	80 000,00	100,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	60 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 876 721	5 872 067,14	99,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				160 500	156 613,70	97,6
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2017	160 500	156 613,70	97,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 716 221	5 715 453,44	100,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	615 442	615 441,35	100,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	585 400	585 397,90	100,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	54 900	54 900,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	56 900	56 900,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	107 900	107 900,00	100,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	3 194 853	3 194 672,74	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	15 744	15 744,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	31 488	31 488,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	202 263	202 263,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	345 531	345 529,92	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9, 15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	355 350	355 349,47	100,0
		Podłączenie budynku przy ul. Cmentarnej 29 do miejskiej sieci gazowej oraz doposażenie lokali w instalację gazową	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2017	69 000	68 711,97	99,6
		Podłączenie budynku przy ul. Gościeradowskiej 15 do kanalizacji miejskiej oraz likwidacja szamba	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2017	45 000	44 707,73	99,4
		Nabywanie nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	36 450	36 447,36	100,0
750		Administracja publiczna				153 750	153 750,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				153 750	153 750,00	100,0
		Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	153 750	153 750,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				21 088 159	20 968 854,47	99,4
	80101	Szkoły podstawowe				7 065 558	6 948 177,48	98,3
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2017	74 252	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	2 598 400	2 580 074,48	99,3
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	184 510	184 493,00	100,0
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	199 491	199 483,86	100,0
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 401 404	2 390 987,16	99,6
		Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 600 000	1 589 637,98	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 108 im. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	3 501	3 501,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2017	4 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				4 023 283	4 021 993,13	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2017	14 759	14 758,77	100,0
		Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	3 932 081	3 931 181,63	100,0
		Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	76 443	76 052,73	99,5
	80110	Gimnazja				3 914 242	3 913 965,01	100,0
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 950 000	2 949 908,82	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	40 000	40 000,00	100,0
		Utworzenie placów zabaw dla dzieci młodszych w Gimnazjum nr 144 i nr 143	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	473 714	473 574,49	100,0
		Utworzenie placów zabaw dla dzieci młodszych w Gimnazjum nr 141 i nr 145	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	450 528	450 481,70	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 871 257	5 871 078,85	100,0
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	5 471 257	5 471 256,98	100,0
		Realizacja projektu "Ogólnodostępne boisko przy ul. Żuromińskiej 4"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	400 000	399 821,87	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				206 640	206 640,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	206 640	206 640,00	100,0
	80195	Pozostała działalność				7 179	7 000,00	97,5
		Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	7 179	7 000,00	97,5
855		Rodzina				4 990	4 990,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				4 990	4 990,00	100,0
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	4 990	4 990,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 790 818	1 782 123,99	99,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				602 084	600 983,18	99,8
		Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	288 237	288 236,18	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	250 847	250 847,00	100,0
		Realizacja projektu "6 latarni przy chodniku wzdłuż ulic Samarytanka / Korzona"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	63 000	61 900,00	98,3
	90095	Pozostała działalność				1 188 734	1 181 140,81	99,4
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2018	3 444	3 444,00	100,0
		Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	500 000	499 116,05	99,8
		Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	21 760	21 760,00	100,0
		Realizacja projektu "Betonowe, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	20 000	19 800,00	99,0
		Realizacja projektu "Grillowanie w Parku Bródnowskim"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	35 500	35 498,49	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa: Ruch+Sport=Młodość"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	45 000	44 902,82	99,8
		Realizacja projektu "Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym ul. Bardowskiego"	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2017	400 000	398 825,70	99,7
		Realizacja projektu "Psi Park"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	163 030	157 793,75	96,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 014 576	2 014 264,58	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 994 886	1 994 574,58	100,0
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	1 554 296	1 553 984,58	100,0
		Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	40 590	40 590,00	100,0
		Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	400 000	400 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				19 690	19 690,00	100,0
		Realizacja projektu "Książkomat z dobrą literaturą dziecięcą" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	19 690	19 690,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				158 167	158 166,75	100,0
	92595	Pozostała działalność				158 167	158 166,75	100,0
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	158 167	158 166,75	100,0
926		Kultura fizyczna				3 340 574	3 264 618,68	97,7
	92601	Obiekty sportowe				2 673 574	2 668 930,38	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 463 346	2 460 223,96	99,9
		Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	210 228	208 706,42	99,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej				667 000	595 688,30	89,3
		Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	388 000	338 060,65	87,1
		Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	279 000	257 627,65	92,3

Zestawienie nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 253 529	7 226 310,91	99,6
I	Przychody	7 253 529	7 218 117,59	99,5
1	własne	5 170 000	5 134 588,59	99,3
2	dotacje	2 083 529	2 083 529,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	8 193,32	
C	SUMA [A+B]	7 303 529	7 276 310,91	99,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 253 529	7 210 169,31	99,4
I	Bieżące	7 253 529	7 200 981,14	99,3
1	wynagrodzenia i pochodne	4 328 210	4 313 631,58	99,7
2	wydatki rzeczowe	2 925 319	2 887 349,56	98,7
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	9 188,17	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	16 141,60	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	7 303 529	7 276 310,91	99,6

Zestawienie nr X/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	372,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 579 650	7 844 905,41	81,9
Suma bilansowa (I + II)		9 579 650	7 845 277,45	81,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 579 650	7 844 203,28	81,9
1	Bieżące	9 569 650	7 837 009,01	81,9
2	Inwestycyjne	10 000	7 194,27	71,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 074,17	
Suma bilansowa (III + IV)		9 579 650	7 845 277,45	81,9

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 745 500	1 977 466,72	72,0
Suma bilansowa (I + II)		2 745 500	1 977 483,97	72,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 745 500	1 976 732,07	72,0
1	Bieżące	2 745 500	1 976 732,07	72,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	751,90	
Suma bilansowa (III + IV)		2 745 500	1 977 483,97	72,0

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	283,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 390 900	4 904 093,67	91,0
Suma bilansowa (I + II)		5 390 900	4 904 377,45	91,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 390 900	4 904 082,42	91,0
1	Bieżące	5 390 900	4 904 082,42	91,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	295,03	
Suma bilansowa (III + IV)		5 390 900	4 904 377,45	91,0

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	710 700	332 706,25	46,8
Suma bilansowa (I + II)		710 700	332 762,50	46,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	710 700	332 762,50	46,8
1	Bieżące	700 700	325 568,23	46,5
2	Inwestycyjne	10 000	7 194,27	71,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		710 700	332 762,50	46,8

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	391 300	306 184,26	78,2
Suma bilansowa (I + II)			391 300	306 184,26	78,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	391 300	306 171,30	78,2
	1	Bieżące	391 300	306 171,30	78,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12,96	
Suma bilansowa (III + IV)			391 300	306 184,26	78,2

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	101 250	86 403,52	85,3
Suma bilansowa (I + II)		101 250	86 403,82	85,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	101 250	86 392,82	85,3
1	Bieżące	101 250	86 392,82	85,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11,00	
Suma bilansowa (III + IV)		101 250	86 403,82	85,3

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.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 okresu sprawozdawczego	0	14,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 000	238 050,99	99,2
Suma bilansowa (I + II)		240 000	238 065,45	99,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 000	238 062,17	99,2
1	Bieżące	240 000	238 062,17	99,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3,28	
Suma bilansowa (III + IV)		240 000	238 065,45	99,2

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 090	24 010,91	66,5
Suma bilansowa (I + II)		36 090	24 011,15	66,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 090	24 010,55	66,5
1	Bieżące	36 090	24 010,55	66,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,60	
Suma bilansowa (III + IV)		36 090	24 011,15	66,5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 280	15 279,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 899	38 899,54	100,0
1	należności wymagalne	1 131	1 131,60	100,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 143	14 143,80	100,0
C	Przychody ogółem	4 486 486	4 486 547,08	100,0
I	Przychody własne	2 045 383	2 045 441,42	100,0
1	wpływy z działalności	1 943 909	1 943 967,05	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	101 474	101 474,37	100,0
II	Dotacje	2 233 218	2 233 218,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 233 218	2 233 218,00	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	207 885	207 887,66	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 510 105	4 510 166,69	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 485 719	4 485 692,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 688	2 800 685,37	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 226	1 673 225,73	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	768 868	768 868,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	358 594	358 591,64	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 329 195	1 329 179,11	100,0
1	materiały i paliwa	185 111	185 105,67	100,0
2	energia	56 094	56 092,71	100,0
3	remonty	153 677	153 673,18	100,0
4	usługi pozostałe	934 313	934 307,55	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	355 836	355 828,47	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 354	70 354,58	100,0
1	należności wymagalne	147	147,60	100,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 216	35 216,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 128	75 127,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 490 493	4 490 465,45	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		439 474	439 472,72	100,0
1	środki własne	39 474	39 472,72	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	400 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26	25,90	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 254	13 253,54	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	329 823	329 823,14	100,0
	1	należności wymagalne	65	65,10	100,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	296 367	296 367,91	100,0
C		Przychody ogółem	2 424 930	2 424 934,24	100,0
I		Przychody własne	908 343	908 345,88	100,0
	1	wpływy z działalności	834 920	834 921,92	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 423	73 423,96	100,0
II		Dotacje	1 480 000	1 480 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 480 000	1 480 000,00	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	36 587	36 588,36	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 741 499	2 741 503,84	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 424 067	2 424 034,78	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 520	1 638 508,26	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 540	1 081 537,67	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	340 470	340 463,37	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	216 510	216 507,22	100,0
II		Zakup towarów i usług	572 380	572 365,09	100,0
	1	materiały i paliwa	112 456	112 451,72	100,0
	2	energia	66 125	66 123,51	100,0
	3	remonty	22 062	22 061,66	100,0
	4	usługi pozostałe	371 737	371 728,20	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	213 167	213 161,43	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	308 075	308 075,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	290 099	290 099,66	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 900	14 899,36	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 130 892	2 130 858,44	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			45 679	45 677,13	100,0
	1	środki własne	45 679	45 677,13	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17	16,50	97,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	104 309	104 308,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 103	4 102,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 118	2 117,78	100,0
C	Przychody ogółem	5 657 046	5 657 045,32	100,0
I	Przychody własne	34 688	34 687,84	100,0
1	wpływy z działalności	34 688	34 687,84	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 476 062	5 476 062,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 433 222	5 433 222,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	42 840	42 840,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	146 296	146 295,48	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 556 840	5 556 839,30	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 656 224	5 656 215,92	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 342 314	4 342 311,11	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 354	3 596 351,80	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	82 706	82 706,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	663 254	663 253,31	100,0
II	Zakup towarów i usług	926 644	926 641,85	100,0
1	materiały i paliwa	120 896	120 895,42	100,0
2	energia	230 175	230 174,09	100,0
3	remonty	43 296	43 295,55	100,0
4	usługi pozostałe	532 277	532 276,79	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	387 266	387 262,96	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 302	15 301,16	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 709	12 708,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	114 764	114 763,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 755 686	5 755 678,39	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 690	19 690,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	19 690	19 690,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	72,02	97,3

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	408 444 669	402 860 641,51	98,6	37 541 735	37 149 625,36	99,0	445 986 404	440 010 266,87	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 306 536	3 957 913,38	91,9	3 716 064	3 531 772,93	95,0	8 022 600	7 489 686,31	93,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 688 154	37 691 027,35	95,0	7 431 017	7 426 051,72	99,9	47 119 171	45 117 079,07	95,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 637 338	5 998 223,02	90,4	1 346 901	1 339 307,56	99,4	7 984 239	7 337 530,58	91,9
EDUKACJA	210 166 138	209 351 251,36	99,6	21 088 159	20 968 854,47	99,4	231 254 297	230 320 105,83	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 117 305	101 986 114,65	99,9	4 990	4 990,00	100,0	102 122 295	101 991 104,65	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 034 022	10 019 287,06	99,9	460 280	460 280,00	100,0	10 494 302	10 479 567,06	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 620 162	3 605 145,89	99,6	3 340 574	3 264 618,68	97,7	6 960 736	6 869 764,57	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	629 883	625 517,59	99,3				629 883	625 517,59	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 812 713	29 344 705,11	95,2	153 750	153 750,00	100,0	30 966 463	29 498 455,11	95,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	432 418	281 456,10	65,1				432 418	281 456,10	65,1

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	408 444 669	402 860 641,51	98,6	171 770 160	168 455 613,77	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 306 536	3 957 913,38	91,9	3 877 586	3 558 487,37	91,8
Drogi i mosty	4 306 536	3 957 913,38	91,9	3 877 586	3 558 487,37	91,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 748 586</i>	<i>3 444 126,32</i>	<i>91,9</i>	<i>3 748 586</i>	<i>3 444 126,32</i>	<i>91,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 748 586	3 444 126,32	91,9	3 748 586	3 444 126,32	91,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>74 000</i>	<i>70 773,41</i>	<i>95,6</i>	<i>74 000</i>	<i>70 773,41</i>	<i>95,6</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	4 000	2 005,48	50,1	4 000	2 005,48	50,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	68 767,93	98,2	70 000	68 767,93	98,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>55 000</i>	<i>43 587,64</i>	<i>79,3</i>	<i>55 000</i>	<i>43 587,64</i>	<i>79,3</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>428 950</i>	<i>399 426,01</i>	<i>93,1</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 688 154	37 691 027,35	95,0	1 132 309	881 578,51	77,9
Rewitalizacja	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka przestrzenna	25 000	15 500,00	62,0	25 000	15 500,00	62,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	25 000	15 500,00	62,0	25 000	15 500,00	62,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	38 157 168	36 461 705,99	95,6	237 000	164 682,07	69,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 701 089	8 146 199,88	93,6			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 906 509	6 721 140,54	97,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	10 365 370	9 705 249,98	93,6			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>11 922 200</i>	<i>11 717 284,78</i>	<i>98,3</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>262 000</i>	<i>171 830,81</i>	<i>65,6</i>	<i>237 000</i>	<i>164 682,07</i>	<i>69,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 131	80 836,83	68,4	118 131	80 836,83	68,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 562</i>	<i>8 562,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 562</i>	<i>8 562,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>109 569</i>	<i>72 274,83</i>	<i>66,0</i>	<i>109 569</i>	<i>72 274,83</i>	<i>66,0</i>
Pozostały zasób komunalny	1 372 855	1 132 984,53	82,5	737 178	620 559,61	84,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	395 177	302 440,67	76,5			
Remonty lokali użytkowych	240 500	209 984,25	87,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	737 178	620 559,61	84,2	737 178	620 559,61	84,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 637 338	5 998 223,02	90,4	5 117 714	4 610 083,03	90,1
Utrzymanie porządku i czystości	2 465 817	2 031 561,72	82,4	2 309 817	1 890 942,04	81,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 044 411</i>	<i>1 703 101,83</i>	<i>83,3</i>	<i>1 888 411</i>	<i>1 562 482,15</i>	<i>82,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 190 981	865 082,43	72,6	1 190 981	865 082,43	72,6
Letnie oczyszczanie ulic	310 720	310 716,70	100,0	310 720	310 716,70	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	542 710	527 302,70	97,2	386 710	386 683,02	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>10 742,60</i>	<i>53,7</i>	<i>20 000</i>	<i>10 742,60</i>	<i>53,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>70 000</i>	<i>69 261,00</i>	<i>98,9</i>	<i>70 000</i>	<i>69 261,00</i>	<i>98,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>177 000</i>	<i>94 113,88</i>	<i>53,2</i>	<i>177 000</i>	<i>94 113,88</i>	<i>53,2</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	154 406	154 342,41	100,0	154 406	154 342,41	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 810	408 215,28	91,6	226 600	199 689,77	88,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	226 600	199 689,77	88,1	226 600	199 689,77	88,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	219 210	208 525,51	95,1	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	2 110 644	2 057 162,22	97,5	2 110 644	2 057 162,22	97,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	559 570	515 838,12	92,2	559 570	515 838,12	92,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	637 433	634 412,50	99,5	637 433	634 412,50	99,5
<i>Utrzymanie parków</i>	844 000	837 275,63	99,2	844 000	837 275,63	99,2
<i>Utrzymanie lasów</i>	55 000	54 995,88	100,0	55 000	54 995,88	100,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	14 641	14 640,09	100,0	14 641	14 640,09	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 615 067	1 501 283,80	93,0	470 653	462 289,00	98,2
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	174 400	166 197,71	95,3	174 400	166 197,71	95,3
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	300	160,58	53,5	300	160,58	53,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 144 414	1 038 994,80	90,8			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	295 953	295 930,71	100,0	295 953	295 930,71	100,0
EDUKACJA	210 166 138	209 351 251,36	99,6	34 748 256	34 271 518,73	98,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	200 226 009	199 668 828,38	99,7	33 645 603	33 184 615,03	98,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	46 979 399	46 844 397,56	99,7	12 007 338	11 877 325,89	98,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 087 061	35 079 797,42	100,0	115 000	112 725,75	98,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 892 338	11 764 600,14	98,9	11 892 338	11 764 600,14	98,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	4 832 422	4 831 310,44	100,0	16 271	15 598,00	95,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 816 151	4 815 712,44	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	16 271	15 598,00	95,9	16 271	15 598,00	95,9
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	56 621 597	56 516 800,59	99,8	2 444 462	2 379 208,89	97,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 272 135	54 188 301,06	99,8	95 000	50 709,36	53,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 349 462	2 328 499,53	99,1	2 349 462	2 328 499,53	99,1
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	22 376 502	22 337 048,42	99,8	637 275	631 034,42	99,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 774 227	21 740 635,97	99,8	35 000	34 621,97	98,9
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	602 275	596 412,45	99,0	602 275	596 412,45	99,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	14 223 186	14 177 834,19	99,7	1 350 752	1 307 174,11	96,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 896 434	12 892 993,91	100,0	24 000	22 333,83	93,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 326 752	1 284 840,28	96,8	1 326 752	1 284 840,28	96,8
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	8 271 375	8 241 900,92	99,6	1 278 700	1 251 843,25	97,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	7 007 675	6 995 663,08	99,8	15 000	5 605,41	37,4
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 263 700	1 246 237,84	98,6	1 263 700	1 246 237,84	98,6
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	230 086	230 084,42	100,0			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 447 203	3 447 171,29	100,0			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	589 500	560 304,48	95,0	589 500	560 304,48	95,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	589 500	560 304,48	95,0	589 500	560 304,48	95,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	9 136 039	9 135 867,01	100,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	1 047 897	1 045 237,86	99,7	16 000	15 859,41	99,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 047 897	1 045 237,86	99,7	16 000	15 859,41	99,1
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	6 806 176	6 791 082,05	99,8	3 013 858	2 998 986,36	99,5
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	508 768	508 767,60	100,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 080 691	1 080 682,00	100,0	1 080 691	1 080 682,00	100,0
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	169 094	169 092,33	100,0			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	441 265	428 661,54	97,1	338 152	325 550,19	96,3
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	23 464 809	23 322 585,68	99,4	10 872 604	10 741 048,03	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 592 205	12 581 537,65	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 872 604	10 741 048,03	98,8	10 872 604	10 741 048,03	98,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 940 129	9 682 422,98	97,4	1 102 653	1 086 903,70	98,6
Zarządzanie finansami oświaty	4 477 722	4 476 013,95	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	4 477 722	4 476 013,95	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 580	7 080,00	93,4	7 580	7 080,00	93,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	615 028	614 974,94	100,0	64 618	64 618,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	907 839	907 839,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	178 069	178 024,13	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	850 089	849 737,08	100,0	263 681	263 679,95	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	858 117	858 106,57	100,0	584 948	584 946,44	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 109 189	1 072 586,96	96,7			
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	210 748,00	100,0			
Stypendia socjalne	764 965	733 739,95	95,9			
Dożywianie uczniów	123 674	119 771,50	96,8			
Wyprawka szkolna	9 800	8 327,51	85,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	840 228	623 251,04	74,2	97 862	83 882,53	85,7
Programy edukacyjno - oświatowe	27 500	27 500,00	100,0	19 300	19 300,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	812 728	595 751,04	73,3	78 562	64 582,53	82,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	96 268	94 809,31	98,5	83 964	82 696,78	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 117 305	101 986 114,65	99,9	81 959 405	81 848 712,23	99,9
Programy zdrowotne	1 354 946	1 295 175,77	95,6	1 354 946	1 295 175,77	95,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 295 175,77	95,6	1 354 946	1 295 175,77	95,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 295 175,77	95,6	1 354 946	1 295 175,77	95,6
Pomoc społeczna	14 585 782	14 569 756,26	99,9	179 504	178 996,38	99,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 383 504	1 383 260,63	100,0	3 504	3 503,63	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	61 317	61 255,81	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	61 317	61 255,81	99,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	83 647	76 103,00	91,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 869 995	9 865 763,93	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 206 411	1 205 182,88	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	310 228	309 726,04	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	292 179	289 962,97	99,2	176 000	175 492,75	99,7
Dożywianie	1 378 501	1 378 501,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	967 167	967 167,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	411 334	411 334,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	86 176 577	86 121 182,62	99,9	80 424 955	80 374 540,08	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	5 440 706	5 435 911,59	99,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	76 803 057	76 759 559,70	99,9	76 803 057	76 759 559,70	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 449 917	3 443 084,19	99,8	3 449 917	3 443 084,19	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	482 897	482 627,14	99,9	171 981	171 896,19	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 034 022	10 019 287,06	99,9	10 034 022	10 019 287,06	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	807 582	807 060,05	99,9	807 582	807 060,05	99,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	807 582	807 060,05	99,9	807 582	807 060,05	99,9
Działalność kulturalna	9 146 440	9 146 440,00	100,0	9 146 440	9 146 440,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 713 218	3 713 218,00	100,0	3 713 218	3 713 218,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 233 218	2 233 218,00	100,0	2 233 218	2 233 218,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 480 000	1 480 000,00	100,0	1 480 000	1 480 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 433 222	5 433 222,00	100,0	5 433 222	5 433 222,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 433 222	5 433 222,00	100,0	5 433 222	5 433 222,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	65 787,01	82,2	80 000	65 787,01	82,2
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	80 000	65 787,01	82,2	80 000	65 787,01	82,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 620 162	3 605 145,89	99,6	3 029 154	3 016 133,72	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	494 691	492 791,67	99,6			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	494 691	492 791,67	99,6			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 125 471	3 112 354,22	99,6	3 029 154	3 016 133,72	99,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	190 750	189 800,63	99,5	190 750	189 800,63	99,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	801 142	789 306,92	98,5	704 825	693 086,42	98,3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	50 050	49 717,67	99,3	50 050	49 717,67	99,3
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 083 529	2 083 529,00	100,0	2 083 529	2 083 529,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 083 529	2 083 529,00	100,0	2 083 529	2 083 529,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	629 883	625 517,59	99,3	629 883	625 517,59	99,3
Promocja miasta	581 383	577 295,26	99,3	581 383	577 295,26	99,3
<i>Promocja krajowa</i>	445 971	445 559,40	99,9	445 971	445 559,40	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	201 008	200 973,06	100,0	201 008	200 973,06	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	54 070	53 857,80	99,6	54 070	53 857,80	99,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	190 893	190 728,54	99,9	190 893	190 728,54	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	8 172,28	81,7	10 000	8 172,28	81,7
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	412	411,06	99,8	412	411,06	99,8
<i>Dekoracja miasta</i>	125 000	123 152,52	98,5	125 000	123 152,52	98,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	48 500	48 222,33	99,4	48 500	48 222,33	99,4
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	48 500	48 222,33	99,4	48 500	48 222,33	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 812 713	29 344 705,11	95,2	30 812 713	29 344 705,11	95,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 613 431	28 470 251,19	96,1	29 613 431	28 470 251,19	96,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	24 566 814	24 292 456,39	98,9	24 566 814	24 292 456,39	98,9
Fundusz wynagrodzeń	24 336 419	24 106 246,13	99,1	24 336 419	24 106 246,13	99,1
Wydutki na rzecz pracownika	230 395	186 210,26	80,8	230 395	186 210,26	80,8
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 046 617	4 177 794,80	82,8	5 046 617	4 177 794,80	82,8
Remonty bieżące w budynkach	192 938	162 679,58	84,3	192 938	162 679,58	84,3
Utrzymanie Urzędu	2 582 631	2 044 800,44	79,2	2 582 631	2 044 800,44	79,2
Obsługa informatyczna	630 976	611 369,92	96,9	630 976	611 369,92	96,9
Obsługa teletechniczna	34 781	21 132,16	60,8	34 781	21 132,16	60,8
Obsługa prawna	164 133	162 829,82	99,2	164 133	162 829,82	99,2
Obsługa kancelaryjna	857 960	654 900,76	76,3	857 960	654 900,76	76,3
Obsługa medialna	41 200	32 598,98	79,1	41 200	32 598,98	79,1
Ochrona osób i mienia	541 998	487 483,14	89,9	541 998	487 483,14	89,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 199 282	874 453,92	72,9	1 199 282	874 453,92	72,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	710 000	697 722,34	98,3	710 000	697 722,34	98,3
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	81 850	80 227,98	98,0	81 850	80 227,98	98,0
<i>Referendum samorządowe</i>	159 650	0,00	0,0	159 650	0,00	0,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	247 782	96 503,60	38,9	247 782	96 503,60	38,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	432 418	281 456,10	65,1	429 118	279 590,42	65,2
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	30 158	26 642,23	88,3	26 858	24 776,55	92,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	21 078	18 999,69	90,1	21 078	18 999,69	90,1
<i>Różne rozliczenia</i>	9 080	7 642,54	84,2	5 780	5 776,86	99,9
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	402 260	254 813,87	63,3	402 260	254 813,87	63,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	402 260	254 813,87	63,3	402 260	254 813,87	63,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 541 735	37 149 625,36	99,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 716 064	3 531 772,93	95,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 716 064</i>	<i>3 531 772,93</i>	<i>95,0</i>
Budowa ul. Codziennej	53 844	53 843,64	100,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	1 326 384	1 203 237,12	90,7
Budowa ul. Złotopolskiej	242 066	242 063,82	100,0
Budowa ul. Motyckiej	557 977	557 938,78	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	288 237	288 236,18	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	250 847	250 847,00	100,0
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	140 330	140 330,00	100,0
Budowa ul. Lusińskiej	426 086	426 085,98	100,0
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	60 523	60 522,15	100,0
Realizacja projektu "6 latarni przy chodniku wzdłuż ulic Samarytanka / Korzona"	63 000	61 900,00	98,3
Budowa ul. Wieczorowej	49 473	49 472,73	100,0
Budowa ul. Karkonoskiej	47 253	47 252,74	100,0
Budowa ul. Podobnej	29 539	29 538,65	100,0
Budowa ul. Rzeszowskiej	40 505	40 504,14	100,0
Budowa ul. Przecławskiej	80 000	80 000,00	100,0
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	60 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 431 017	7 426 051,72	99,9
<i>Rewitalizacja</i>	<i>2 974 838</i>	<i>2 974 523,83</i>	<i>100,0</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	1 554 296	1 553 984,58	100,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	615 442	615 441,35	100,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	585 400	585 397,90	100,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	54 900	54 900,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	56 900	56 900,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	107 900	107 900,00	100,0
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 419 729</i>	<i>4 415 080,53</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	160 500	156 613,70	97,6
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	3 194 853	3 194 672,74	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	15 744	15 744,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	31 488	31 488,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	202 263	202 263,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	345 531	345 529,92	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	355 350	355 349,47	100,0
Podłączenie budynku przy ul. Cmentarnej 29 do miejskiej sieci gazowej oraz doposażenie lokali w instalację gazową	69 000	68 711,97	99,6
Podłączenie budynku przy ul. Gościeradowskiej 15 do kanalizacji miejskiej oraz likwidacja szamba	45 000	44 707,73	99,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>36 450</i>	<i>36 447,36</i>	<i>100,0</i>
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	36 450	36 447,36	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 346 901	1 339 307,56	99,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>525 204</i>	<i>524 320,05</i>	<i>99,8</i>
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	3 444	3 444,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	500 000	499 116,05	99,8
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	21 760	21 760,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	821 697	814 987,51	99,2
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	158 167	158 166,75	100,0
Realizacja projektu "Betonowe, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka"	20 000	19 800,00	99,0
Realizacja projektu "Grillowanie w Parku Bródnowskim"	35 500	35 498,49	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa: Ruch+Sport=Młodość"	45 000	44 902,82	99,8
Realizacja projektu "Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym ul. Bardowskiego"	400 000	398 825,70	99,7
Realizacja projektu "Psi Park"	163 030	157 793,75	96,8
EDUKACJA	21 088 159	20 968 854,47	99,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	21 088 159	20 968 854,47	99,4
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 471 257	5 471 256,98	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	14 759	14 758,77	100,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Małborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	3 932 081	3 931 181,63	100,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	2 598 400	2 580 074,48	99,3
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	2 950 000	2 949 908,82	100,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	184 510	184 493,00	100,0
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	199 491	199 483,86	100,0
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	2 401 404	2 390 987,16	99,6
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	1 600 000	1 589 637,98	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	7 179	7 000,00	97,5
Realizacja projektu "Ogólnodostępne boisko przy ul. Żuromińskiej 4"	400 000	399 821,87	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców"	40 000	40 000,00	100,0
Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115	76 443	76 052,73	99,5
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	206 640	206 640,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 108 im. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy	3 501	3 501,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego	4 000	0,00	0,0
Utworzenie placów zabaw dla dzieci młodszych w Gimnazjum nr 144 i nr 143	473 714	473 574,49	100,0
Utworzenie placów zabaw dla dzieci młodszych w Gimnazjum nr 141 i nr 145	450 528	450 481,70	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 990	4 990,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	4 990	4 990,00	100,0
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	4 990	4 990,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	460 280	460 280,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	460 280	460 280,00	100,0
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	40 590	40 590,00	100,0
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	400 000	400 000,00	100,0
Realizacja projektu "Książkomat z dobrą literaturą dziecięcą" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	19 690	19 690,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 340 574	3 264 618,68	97,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	3 340 574	3 264 618,68	97,7
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	2 463 346	2 460 223,96	99,9
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	388 000	338 060,65	87,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	210 228	208 706,42	99,3
Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	279 000	257 627,65	92,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	153 750	153 750,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>153 750</i>	<i>153 750,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	153 750	153 750,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 017 819	93 933 798,59	87,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	100 463 819	92 410 424,08	92,0%
	93,88%	98,38%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 148 900	34 062 694,00	87,0%
	38,97%	36,86%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	698 923,14	65,6%
	1,06%	0,76%	
Dochody z mienia	40 558 229	41 940 318,47	103,4%
	40,37%	45,38%	
Pozostałe dochody	19 691 606	15 708 488,47	79,8%
	19,60%	17,00%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 554 000	1 523 374,51	23,2%
	6,12%	1,62%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 554 000	1 523 374,51	23,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 017 819	93 933 798,59	87,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 463 819	92 410 424,08	92,0%
	Struktura	93,88%	98,38%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	100 463 819	92 410 424,08	92,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 148 900	34 062 694,00	87,0%
	Struktura	38,97%	36,86%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>37 790 000</u>	<u>32 944 766,08</u>	<u>87,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości zaległości podatkowych			
	- mniejszych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby lokali zakupionych i wyodrębnionych na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- mniejszej od planowanej ściągłości zaległości podatkowych			
	- mniejszych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych			
	- od osób prawnych	26 890 000	24 583 684,20	91,4%
	Przypis		27 617 072,50	
	Ściągłość		89,03%	
	Nadpłaty		11 783,19	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		345 313,39	
	- od osób fizycznych	10 900 000	8 361 081,88	76,7%
	Przypis		11 468 376,98	
	Ściągłość		70,36%	
	Nadpłaty		616 137,36	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		1 151 287,95	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>8 130</u>	<u>7 756,67</u>	<u>95,4%</u>
	- od osób prawnych	130	89,00	68,5%
	Przypis		40,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		49,00	
	- od osób fizycznych	8 000	7 667,67	95,8%
	Przypis		6 261,20	
	Ściągłość		77,56%	
	Nadpłaty		2 811,70	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20</u>	<u>116,00</u>	<u>580,0%</u>
	- od osób fizycznych	20	116,00	580,0%
	Przypis		-5,70	
	Ściągłość		135,09%	
	Nadpłaty		123,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 350 750</u>	<u>1 105 154,23</u>	<u>81,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej ściągłości			
	2. mniejszych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych			
	z tego:			
	- od osób prawnych	370 750	299 572,26	80,8%
	Przypis		840 103,11	
	Ściągłość		57,10%	
	Nadpłaty		15 245,01	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	980 000	805 581,97	82,2%
	Przypis		1 384 083,08	
	Ściagalność		61,73%	
	Nadpłaty		12 478,57	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>4 901,02</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	698 923,14	65,6%
	Struktura	1,06%	0,76%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>12 142,50</u>	<u>-</u>
	Wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>509,57</u>	<u>25,5%</u>
	Nie wydano żadnej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z egzekucji administracyjnej dotyczącej decyzji ustalających wysokość renty planistycznej wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 063 084</u>	<u>686 271,07</u>	<u>64,6%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		276 642,69	
	• prowadzenie robót		271 876,60	
	• umieszczenie reklamy		98 550,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		39 201,78	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano			
	3. mniejszych niż planowano wpływach z tytułu umieszczenia reklam, w związku z mniejszą liczbą wniosków o umieszczenie reklamy.			
III	Dochody z mienia (100%)	40 558 229	41 940 318,47	103,4%
	Struktura	40,37%	45,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>19 908 529</u>	<u>22 133 914,29</u>	<u>111,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	11 000	1 053 778,94	9579,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	18 100 000	18 780 268,82	103,8%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 797 529	2 299 866,53	127,9%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>355 681,40</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>20 649 700</u>	<u>19 450 722,78</u>	<u>94,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych niż planowano stawek, trwającego programu restrukturyzacji długów, zaległego czynszu za mieszkanie komunalne uprzednio administrowane przez Gościniec Mazowsze Sp. z o.o w likwidacji,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych niż planowano stawek za najem, z oddania do użytkowania lokali na rzecz jednostek m.st. Warszawy - na mocy porozumienia najem tych lokali jest zwolniony z opłat,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zwiększenia wpływów z najmu miejsc garażowych w budynkach przy ul. Ossowskiego 9 i Oszmiańskiej 10 (w związku z brakiem miejsc postojowych na terenie wyłączonym pod budowę metra przy ul. Trockiej),			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej od planowanej liczby wniosków o dzierżawę gruntu,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z mniejszej niż planowano liczby zgłoszeń na wynajem powierzchni pod reklamę,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej liczby umów na dzierżawę, co skutkuje mniejszym naliczaniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.			
	z tego:			
	Przypis		33 825 438,27	
	Ściagalność		59,59%	
	Nadpłaty		48 965,13	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 882 000	9 859 437,77	90,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 882 000	9 858 634,61	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	803,16	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 275 700	1 927 770,21	84,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	205 000	211 404,16	103,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 490 000	6 776 708,84	104,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	760 000	739 236,54	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 730 000	6 037 472,30	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	90 000	85 396,59	94,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	707 000	590 005,21	83,5%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	707 000	393 604,63	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		183 883,79	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		12 516,79	
IV	Pozostałe dochody	19 691 606	15 708 488,47	79,8%
	Struktura dochodów	19,60%	17,00%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>30 023,82</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	9 530,50	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	47,36	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	20 445,96	-
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia mienia (znaki drogowe, fontanny)		16 999,84	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		3 000,00	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		446,12	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>2 771 700</u>	<u>2 042 377,67</u>	<u>73,7%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 672 800	733 196,44	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 098 900	1 309 181,23	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 400	2 288,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123 100	187 286,63	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		65 705,77	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		62 208,30	
	• zwrot kosztów upomnień		59 372,56	
	Wpływy z różnych opłat	973 400	1 119 606,60	
	• opłaty parkingowe		783 973,35	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		329 156,63	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 960,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		2 388,02	
	• opłaty za ksero		128,60	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>532 000</u>	<u>287 923,07</u>	<u>54,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		228 708,88	
	• podatku od środków transportowych		55 270,09	
	• opłaty targowej		2 062,98	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 836,44	
	• podatku rolnego		40,96	
	• opłaty adiacenckiej		3,72	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 375 587</u>	<u>912 877,66</u>	<u>66,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		635 216,18	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		142 055,20	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		64 483,68	
	• opłaty za lokale użytkowe		32 282,59	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		22 290,06	
	• opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		10 566,60	
	• zwrotu bonifikaty przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i wykupie lokalu		3 542,25	
	• pozostałe		2 441,10	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2 321 528</u>	<u>1 794 119,76</u>	<u>77,3%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 013 000	1 076 978,56	
	Wpływy z różnych dochodów	1 308 528	717 141,20	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		275 187,18	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		189 188,35	
	• zwrot kosztów sądowych		78 404,62	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		64 545,26	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		48 841,15	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		36 348,44	
	• pozostałe		16 626,20	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		8 000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	326 472	472 545,97	144,7%
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	620,11	-
	<u>Wpływy z usług</u>	12 331 500	10 135 180,94	82,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż planowano wpływów z tytułu co, cww, zw i kanalizacji, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikających ze zwiększenia kosztu jednej godziny usług opiekuńczych. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media 12 130 000 9 858 988,31 81,3% Wpływy z usług - pozostałe 201 500 276 192,63 137,1% z tego: Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze 195 500 273 102,61 Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy • odpłatność za korzystanie z WC 6 000 3 090,02			
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	32 819	32 819,47	100,0%
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 554 000	1 523 374,51	23,2%
	Struktura 6,12% 1,62%			
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 554 000	1 523 374,51	23,2%
	Struktura 100,00% 100,00%			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	237 090,00	47,4%
	Struktura dochodów 7,63% 15,56%			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby składanych wniosków. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) 125 489,54 w tym: osoby fizyczne 125 489,54 osoby prawne 0,00 Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2017 r. 111 600,46 w tym: osoby fizyczne 111 600,46 osoby prawne 0,00 Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2017 r. 16 w tym: osoby fizyczne 16 osoby prawne 0 Powierzchnia przekształconych gruntów w 2017 r. (dane w m ²) 5 691 w tym: osoby fizyczne 5 691 osoby prawne 0			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 054 000	1 286 284,51	21,2%
	Struktura dochodów 92,37% 84,44%			
	z tego: <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	3 270 000	1 001 824,39	30,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bolesławickiej r. Siedzibnej oraz nieruchomości przy ul. Nieświeskiej - w związku z trwającym procesem przygotowywania dokumentacji umożliwiającym ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości. 2. Nieruchomości przy ul. Bolesławickiej bn i ul. Bolesławickiej 53 zostały sprzedane w przetargach, które odbyły się w 2016 r. zaś podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I półroczu 2017 r. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r. 3 270 000 1 001 824,39 Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r. 2 2 z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Bolesławicka r. Siedzibnej (dz. nr 132/1, 132/2, 140/1 w obrębie 4-08-22) 1 970 000 0,00 powierzchnia [m ²] 1 672 0 adres nieruchomości nr 2 ul. Nieświeska (dz. nr 41 w obrębie 4-11-12) 1 300 000 0 powierzchnia [m ²] 2 958 0 adres nieruchomości nr 3 ul. Bolesławicka bn, dz. ew. nr 38 obr. 4-08-18 0 964 676,42 powierzchnia [m ²] 0 816 adres nieruchomości nr 4 ul. Bolesławicka 53, dz. ew. nr 33 obr. 4-08-18 0 37 147,97 powierzchnia [m ²] 0 53			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	2 500 000	-1 433,88	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich 0 -1 433,88 Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r. 2 500 000 0,00 Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2017 r. 40 0 powierzchnia [m ²] 1 400 0			
	Brak sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z brakiem zainteresowania nabywcami lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ujemne wykonanie wynika ze zwrotu zaliczek wpłaconych w latach poprzednich na poczet transakcji sprzedaży lokali, które ostatecznie nie zostały zrealizowane.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>284 000</u>	<u>285 894,00</u>	<u>100,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Zabranieckiej w trybie bezprzetargowym.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mlecznej została wstrzymana z powodu niezakończonych postępowań o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.			
	3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	130 000	160 262,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	154 000	125 632,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	2	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Zabraniecka dz.ew. 19 obr. 4-11-20	130 000	125 632,00	
	powierzchnia działki [m ²]	96	96	
	powierzchnia budynku [m ²]	31	31	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Mleczna 19	24 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	725		
	powierzchnia budynku [m ²]	0		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 306 536	3 957 913,38	91,9%
Drogi i mosty - program 2	4 306 536	3 957 913,38	91,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 748 586	3 444 126,32	91,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 748 586	3 444 126,32	91,9%
<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.)	27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	72 630,53	2 117 386	1 914 961,91
- bitumicznych (m ²)	8 925,53	1 745 386	1 572 145,48
- tłuczniowych (m ²)	63 015,00	300 000	271 160,78
- z tryliny (m ²)	690,00	72 000	71 655,65
remonty nawierzchni chodników (m ²)	4 890,00	570 620	540 260,55
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		271 000	270 398,20
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		160 000	130 507,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	6 096,00	147 000	142 473,79
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000	98 430,68
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		70 000	62 192,00
nadzory inwestorskie		60 000	51 220,55
budowa i konserwacja progów zwalniających		40 000	38 783,64
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	20 000	17 220,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 200	5 500,00
zakup energii elektrycznej, dostarczonej do obiektów stanowiących element dróg			
windy, instalacja monitoringu		10 000	0,00
opłata za korzystanie ze środowiska		2 380	2 380,00
projekty:		170 000	169 798,00
"Parking ogólnodostępny ul. Ks. Ziemiowita 42"		90 000	89 980,63
"Zatoka parkingowa - ulica Przy Grodzisku"		80 000	79 817,37
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	74 000	70 773,41	95,6%
Iluminacje obiektów architektonicznych	4 000	2 005,48	50,1%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	4 000	2 005,48	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	68 767,93	98,2%
<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	70 000	68 767,93	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	55 000	43 587,64	79,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	38 667,64	96,7%
aktualizacja ewidencji dróg	15 000	4 920,00	32,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	428 950	399 426,01	93,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	24		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	47 702,90		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	360 800	339 659,75	94,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 250	34 250,00	100,0%
podatek od nieruchomości	14 700	14 700,00	100,0%
zakup usług pozostałych	10 000	4 711,41	47,1%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 979,57	99,3%
zakup energii	2 900	2 068,32	71,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 056,96	96,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 688 154	37 691 027,35	95,0%
Rewitalizacja - program 1	15 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	15 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	10 000	0,00	0,0%
przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	25 000	15 500,00	62,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	25 000	15 500,00	62,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	20 000	10 500,00	52,5%
wykonanie analizy i opinii urbanistycznej	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	38 157 168	36 461 705,99	95,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 701 089	8 146 199,88	93,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	3 734		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 869		
	1 865		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	443 367		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	3 901 389	3 635 665,19	93,2%
- odprowadzanie ścieków	1 090 000	1 078 288,92	98,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	530 000	524 270,04	98,9%
- asenizacja	489 000	483 040,80	98,8%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	390 000	383 583,81	98,4%
- sprzątanie	389 358	379 462,03	97,5%
- przeglądy techniczne budynków	315 000	310 125,69	98,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	299 322	266 009,29	88,9%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000	119 999,99	60,0%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	178 659	70 851,08	39,7%
- czyszczenie kominów	18 500	18 499,20	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 550	1 534,34	99,0%
- dozór mienia			
zakup energii	2 113 000	1 947 775,99	92,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 385 610	1 345 672,41	97,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	534 000	530 306,60	99,3%
koszty postępowania sądowego	275 000	239 965,60	87,3%
zakup materiałów	204 500	191 279,65	93,5%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	108 000	107 190,98	99,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	96 500	84 088,67	87,1%
podatek od nieruchomości	140 000	138 660,00	99,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	75 000	58 223,00	77,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 690	43 935,00	98,3%
odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych oraz pomoc w przeprowadzkach podczas przeprowadzenia eksmisji	23 400	12 017,89	51,4%
opłaty i składki	4 000	2 198,55	55,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000	2 198,55	55,0%
kary i odszkodowania	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 906 509	6 721 140,54	97,3%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	6 370,27		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	5 712 000	5 681 605,03	99,5%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych	4 312 000	4 310 529,10	100,0%
- remont 96 szt. pustostanów	1 400 000	1 371 075,93	97,9%
konserwacje	980 000	959 845,84	97,9%
awarie	212 509	77 721,67	36,6%
dokumentacja techniczna	2 000	1 968,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 365 370	9 705 249,98	93,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 365 370	9 705 249,98	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	91,73		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	23,75		
wynagrodzenia i pochodne	8 502 408	8 023 204,92	94,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 747 508	6 312 620,94	93,6%
wynagrodzenia dozorców	1 342 797	1 260 453,01	93,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	482 900	482 824,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	36 499,23	86,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 230 000	1 191 260,43	96,9%
inne wydatki:	1 862 962	1 682 045,06	90,3%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	705 500	635 777,96	90,1%
zakup materiałów i wyposażenia	214 150	197 644,90	92,3%
zakup usług remontowych	174 000	148 499,31	85,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	121 956,19	81,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000	133 801,74	98,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 200	107 794,11	94,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	95 516,00	95,5%
zakup energii	97 400	82 425,23	84,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 500	67 152,23	96,6%
wyjazdy służbowe	64 000	56 569,63	88,4%
szkolenia pracowników	24 000	22 931,76	95,5%
zakup usług zdrowotnych	6 712	4 556,00	67,9%
opłata za gospodarowanie odpadami	5 000	4 920,00	98,4%
kary za zerwanie umowy z operatorem T-Mobile	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 922 200	11 717 284,78	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 877		
w tym liczba mieszkań	1 865		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 922 200	11 717 284,78	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	5 050 400	4 947 828,02	98,0%
zaliczka eksploatacyjna	2 219 200	2 215 338,04	99,8%
zaliczka remontowa	2 130 800	2 127 806,75	99,9%
odprowadzanie ścieków	1 954 800	1 864 517,06	95,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	555 000	551 445,00	99,4%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	12 000	10 349,91	86,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	262 000	171 830,81	65,6%
<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	25 000	7 148,74	28,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000	7 148,74	28,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	234 000	162 962,07	69,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	135 000	95 738,38	70,9%
- na rzecz osób prawnych	82 000	81 741,30	99,7%
- na rzecz osób fizycznych	53 000	13 997,08	26,4%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000	30 302,46	75,8%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	30 000	20 399,00	68,0%
koszty postępowania sądowego	24 000	16 468,00	68,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	5 000	54,23	1,1%
Dysponent 3: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	3 000	1 720,00	57,3%
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	3 000	1 720,00	57,3%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	118 131	80 836,83	68,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 562	8 562,00	100,0%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	8 562	8 562,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	109 569	72 274,83	66,0%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	107 569	71 554,83	66,5%
Kalkulacja:			
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	56 144	56 143,35	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	21 000	8 090,00	38,5%
wycena gruntów niezbędna przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 300	2 840,00	18,6%
koszty postępowań sądowych	5 000	12,00	0,2%
opłaty notarialne	4 500	2 833,92	63,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 125	1 635,56	52,3%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego	1 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	2 000	720,00	36,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych (opłaty sądowe od złożonych pozwów, środków zaskarżenia w tym apelacji, zażalenia)	2 000	720,00	36,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 372 855	1 132 984,53	82,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	395 177	302 440,67	76,5%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	48		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych (handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, garaże)			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	245 000	185 910,92	75,9%
zakup usług	68 177	43 969,59	64,5%
- odprowadzanie ścieków	33 000	32 254,10	97,7%
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki	25 877	2 604,51	10,1%
- przegląd techniczny budynków	5 000	4 817,38	96,3%
- asenizacja, dezynsekcja	4 300	4 293,60	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	43 500	42 046,00	96,7%
podatek od nieruchomości	29 000	27 384,00	94,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	186,00	3,7%
koszty postępowania sądowego	3 000	2 139,13	71,3%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500	805,03	53,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	240 500	209 984,25	87,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (wymiana stolarki okiennej w lokalach przy ul. Św. Wincentego 46, remont dachu nad biblioteką ul. Św. Wincentego 85, remont OPS ul. Św. Wincentego 87, remont instalacji mechanicznej i sygnalizacji stężenia tlenu ul. Siedzibna 32)	168 000	166 032,80	98,8%
awarie	72 500	43 951,45	60,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	737 178	620 559,61	84,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowa)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	584 178	503 816,27	86,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	500 000	448 463,95	89,7%
aktualizacje bazy użytkowników wieczystych	42 565	38 856,69	91,3%
koszty postępowań sądowych	13 000	2 936,22	22,6%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	12 100	8 140,00	67,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	6 438	3 102,07	48,2%
wyceny do celów ustalenia opłat za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	6 000	2 000,00	33,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	3 075	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	317,34	31,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	153 000	116 743,34	76,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	80 000	56 313,21	70,4%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	73 000	60 430,13	82,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 637 338	5 998 223,02	90,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 465 817	2 031 561,72	82,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 044 411	1 703 101,83	83,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 190 981	865 082,43	72,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	570 981	430 020,38	75,3%
odśnieżanie chodników	487 000	389 613,04	80,0%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	43 000	42 331,41	98,4%
plużenie	40 000	1 558,80	3,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	40 000	1 558,80	3,9%
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	310 720	310 716,70	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<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	205 943	205 941,59	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	104 777	104 775,11	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	542 710	527 302,70	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	370 510	370 506,78	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (2 szt.)	16 200	16 176,24	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	156 000	140 619,68	90,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	156 000	140 619,68	90,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000	10 742,60	53,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	8 500	4 158,00	48,9%
interwencyjne usuwanie odchodów zwierzęcych	4 500	4 391,00	97,6%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000	1 209,60	40,3%
deratyzacja	3 000	0,00	0,0%
odkomarzanie w Parku Bródnowskim	1 000	984,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000	69 261,00	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	70 000	69 261,00	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	177 000	94 113,88	53,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	3		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	201		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	138 500	63 746,54	46,0%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	16 869,90	67,5%
remonty szaletów	13 500	13 497,44	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	154 406	154 342,41	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	310		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	135 000	135 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 624		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	84		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	36		
- badanie ogólne stanu zdrowia	8		
- inne (m.in. Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytom zwierząt w szpitalu)	31,88		
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 081	15 018,45	99,6%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	18,7		
zakup hukinolu - preparatu odstraszającego dziki	1 999	1 998,75	100,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 920	1 919,85	100,0%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	320		
ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów	406	405,36	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	445 810	408 215,28	91,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	226 600	199 689,77	88,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	96 000	91 939,88	95,8%
zużycie energii	39 000	29 109,99	74,6%
opłaty za uzdatnianie wody	12 000	8 154,90	68,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000	885,00	29,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	76 600	69 600,00	90,9%
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	69 600	69 600,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	219 210	208 525,51	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	219 210	208 525,51	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona zbiornika retencyjnego i jego otoczenia	124 366	121 346,56	97,6%
zakup usług remontowych (naprawy przepompowni ścieków, prace naprawcze związane z pompą ciepła)	53 224	45 559,14	85,6%
ekspertyza techniczna budynku magazynowo - gospodarczego przy ul. Bardowskiego	30 135	30 135,00	100,0%
zużycie energii	6 206	6 205,81	100,0%
pełnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279	279,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 110 644	2 057 162,22	97,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	559 570	515 838,12	92,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	244 500	244 416,60	100,0%
sprzątanie pasów zieleni	150 570	150 150,60	99,7%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	66 000	66 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	64 000	21 030,18	32,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	34 500	34 240,74	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	637 433	634 412,50	99,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	184 000	182 970,70	99,4%
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	158 500	157 407,70	99,3%
projekty:	128 414	128 414,00	100,0%
- "Zielony Targówek - nasadzenia drzew i krzewów, urządzenie kwietników i łąg"	97 500	97 500,00	100,0%
- "Zielone okolice - Rondo Żaba przyjazne mieszkańcom"	30 914	30 914,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	97 500	96 613,74	99,1%
nasadzenia drzew i krzewów	60 000	59 989,00	100,0%
odszkodowanie za uszkodzenie samochodu przez złamane gałęzie wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego	9 019	9 017,36	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	844 000	837 275,63	99,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	2		
powierzchnia parków (ha)	31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	322 100	322 093,51	100,0%
sprzątanie	290 600	290 594,02	100,0%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	54 000	54 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	52 000	46 474,49	89,4%
projekt "Iluminacja Świąteczna w Parku Bródnowskim"	50 000	49 300,00	98,6%
opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Bródnowskiego	40 000	40 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	26 500	26 013,61	98,2%
monitoring parków	8 800	8 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	55 000	54 995,88	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 02095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów leśnych	55 000	54 995,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 641	14 640,09	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne - wykonano 10 ekspertyz dotyczących 18 drzew i 33 karp	14 641	14 640,09	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 615 067	1 501 283,80	93,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	174 400	166 197,71	95,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	13		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> okresowe przeglądy placów zabaw	63 000	55 246,43	87,7%
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	30 450	30 450,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	30 000	29 704,50	99,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	15 400	15 260,00	99,1%
naprawy urządzeń zabawowych	15 000	15 000,00	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	11 000	10 996,20	100,0%
projekt "Park Biegacza"	5 000	4 999,95	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	4 550	4 540,63	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300	160,58	53,5%
<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 na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	160,58	53,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 144 414	1 038 994,80	90,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	6 597		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	6 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	406 100	385 748,30	95,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	361 300	348 999,83	96,6%
zakup energii	187 000	152 075,30	81,3%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	97 200	85 429,17	87,9%
podatek od nieruchomości	44 000	43 026,00	97,8%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	15 000	9 778,05	65,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	1 924,00	19,2%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk)	9 214	0,00	0,0%
związane z "Akcją Zniczy" przy Cmentarzu Bródnowskim			
odprowadzanie ścieków	8 400	8 313,90	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 035,64	94,9%
koszty postępowania sądowego	3 000	664,61	22,2%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	295 953	295 930,71	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	295 953	295 930,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	162 000	161 979,56	100,0%
- Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny			
- Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicowych placówek oświatowych m.in.: "Warsztaty przyrodnicze w Ogrodzie Botanicznym", "Dzieciaki kochają zwierzęta - pajęczaki", "W świecie bakterii i wirusów", "Teatr cieni - idzie wiosna nad Wisłą", "Wisła królowa rzek", Rodzinny Piknik Ekologiczny w Parku Bródnowskim, "Sposoby na czystą wodę", "Pupile - zwierzęta blisko nas", "Drzewo środowisko życia"			
zakup materiałów i nagród w postaci pomocy dydaktycznych do realizacji imprez o tematyce ekologicznej	108 425	108 424,49	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	24 978	24 977,21	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opracowanie zajęć o tematyce ekologicznej realizowane podczas imprez dla mieszkańców	550	549,45	99,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	210 166 138	209 351 251,36	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	200 226 009	199 668 828,38	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 979 399	46 844 397,56	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 087 061	35 079 797,42	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	34 972 061	34 967 071,67	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	3 332		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	293,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	310,9		
wynagrodzenia i pochodne	29 461 540	29 461 526,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 285 745	23 285 742,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 686 209	1 686 197,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 485 986	4 485 986,00	100,0%
Zakup energii	1 560 308	1 560 024,74	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 302 643	1 302 587,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197 018	1 197 018,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	923 339	923 169,92	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	197 624	197 565,01	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 421	72 421,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 254	65 239,65	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 080	49 080,00	100,0%
Szkolenia pracowników	41 260	41 255,83	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 255	39 546,49	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	37 598	37 135,00	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 111	19 071,63	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	150,41	5,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	803	474,14	59,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	521	520,49	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	154	154,00	100,0%
Różne opłaty i składki	132	131,60	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	115 000	112 725,75	98,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" i ekspertyza dotycząca wykonania badania termowizyjnego stolarki okiennej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 892 338	11 764 600,14	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	1 247		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 832 422	4 831 310,44	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 816 151	4 815 712,44	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	845		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 079 435	4 079 425,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 929	3 290 926,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 911	151 905,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	636 595	636 593,09	100,0%
Zakup energii	261 811	261 388,05	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 184	199 184,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 600	135 595,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	132 040	132 038,12	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 481	7 481,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	16 271	15 598,00	95,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	56 621 597	56 516 800,59	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 272 135	54 188 301,06	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	15 7 803 605,5 228,4		
wynagrodzenia i pochodne	45 154 802	45 154 750,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 661 293	35 661 291,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 537 228	2 537 220,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 956 281	6 956 237,57	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 139 641	2 110 907,45	98,7%
Zakup energii	1 868 078	1 865 520,27	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789 483	1 789 483,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 502 430	1 499 548,26	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 302 570	1 302 483,33	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 280	119 247,82	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 168	99 167,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	58 202	58 137,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 750	55 061,56	97,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 580	47 234,60	93,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	26 567	26 540,44	99,9%
Szkolenia pracowników	5 450	5 450,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 028	2 028,00	100,0%
Różne opłaty i składki	991	918,27	92,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	935	934,19	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117	116,56	99,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	63	63,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	95 000	50 709,36	53,4%
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.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 349 462	2 328 499,53	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	8 468		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 376 502	22 337 048,42	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 774 227	21 740 635,97	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
	1 817 252,4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,3		
wynagrodzenia i pochodne	18 629 559	18 629 550,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 522 497	14 522 493,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 180 444	1 180 441,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 926 618	2 926 615,26	100,0%
Zakup energii	983 372	982 858,94	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 128	798 128,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	445 893	445 852,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	339 576	339 368,69	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	326 629	296 656,65	90,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 341	100 328,05	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 057	39 056,96	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 929	22 973,92	96,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 876	15 076,00	95,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 315	10 301,14	99,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 650	1 649,00	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 342	654,64	48,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	392	391,14	99,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0%
Różne opłaty i składki	68	68,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	35 000	34 621,97	98,9%
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.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	602 275	596 412,45	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	100		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 223 186	14 177 834,19	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 896 434	12 892 993,91	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 872 434	12 870 660,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 637		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 384 062	11 384 058,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 007 970	9 007 969,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	644 367	644 365,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 731 725	1 731 724,30	100,0%
Zakup energii	575 133	574 542,32	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 545	460 545,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	145 125	145 124,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 906	117 821,61	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 600	64 599,33	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 386	62 385,49	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 246	20 244,99	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 150	17 150,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 548	13 548,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 600	4 640,00	82,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 117	5 116,60	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	516	383,28	74,3%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	24 000	22 333,83	93,1%
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.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 326 752	1 284 840,28	96,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 231		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	8 271 375	8 241 900,92	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	7 007 675	6 995 663,08	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 992 675	6 990 057,67	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 958 70,3 21,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 048 907	6 048 905,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 201	4 789 201,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 369	332 367,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	927 337	927 337,00	100,0%
Zakup energii	229 676	227 629,13	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 481	227 481,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	215 600	215 599,49	100,0%
Zakup usług pozostałych	142 172	142 028,84	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 469	72 468,64	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 791	16 788,82	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 940	13 939,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 708	12 605,26	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	7 499,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 090	2 090,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 664	1 664,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	677	357,99	52,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	15 000	5 605,41	37,4%
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.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 263 700	1 246 237,84	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 624		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	230 086	230 084,42	100,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 1,1 0,2		
wynagrodzenia i pochodne	153 633	153 632,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 778	65 777,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 384	2 383,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	63 040	63 040,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 431	22 430,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 075	45 074,16	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	30 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103	1 103,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	275	275,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 447 203	3 447 171,29	100,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 132 300	3 132 299,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 434	2 483 434,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 108	178 107,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	470 758	470 758,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 642	136 642,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	66 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 300	34 299,40	100,0%
Zakup energii	26 885	26 862,53	99,9%
Zakup usług pozostałych	20 300	20 299,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 850	14 848,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 988	6 988,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650	3 642,79	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268	2 268,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 920	1 920,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	589 500	560 304,48	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	589 500	560 304,48	95,0%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	95		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 136 039	9 135 867,01	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 155 610	8 155 602,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 370 901	6 370 901,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	493 764	493 758,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 290 945	1 290 943,08	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 428	492 428,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	202 345	202 180,52	99,9%
Zakup usług pozostałych	141 569	141 568,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	126 190	126 190,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 897	17 897,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 047 897	1 045 237,86	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 047 897	1 045 237,86	99,7%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	880 685	880 684,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	692 674	692 674,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 138	52 137,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	135 873	135 873,00	100,0%
Zakup energii	39 004	37 230,01	95,5%
Zakup usług pozostałych	32 970	32 969,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 404	27 403,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 304	27 304,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 852	12 852,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 600	4 599,90	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730	1 723,68	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 476	1 475,75	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 472	736,00	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	899,00	99,9%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	16 000	15 859,41	99,1%
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.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 806 176	6 791 082,05	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 792 318	3 792 095,69	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 1 406 765 1 406 759,45 100,0% remonty w przedszkolach 902 302 902 091,36 100,0% remonty w gimnazjach 839 036 839 034,09 100,0% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 310 391 310 390,71 100,0% remonty w szkołach zawodowych 117 579 117 578,91 100,0% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 89 270 89 268,91 100,0% remonty w liceach ogólnokształcących 81 165 81 162,26 100,0% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 35 000 35 000,00 100,0% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 10 000 10 000,00 100,0% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 810 810,00 100,0%			
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	3 013 858	2 998 986,36	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 1 077 000 1 070 132,23 99,4% remonty w szkołach podstawowych 871 500 871 468,17 100,0% remonty w gimnazjach 580 358 579 723,43 99,9% remonty w liceach ogólnokształcących 310 000 309 998,20 100,0% remonty w szkołach zawodowych 140 000 137 572,57 98,3% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 25 000 22 649,58 90,6% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 10 000 7 442,18 74,4%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	508 768	508 767,60	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 264 645 264 644,94 100,0% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 244 123 244 122,66 100,0%			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 080 691	1 080 682,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 158			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	169 094	169 092,33	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	157 921	157 920,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 719	126 718,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 866	5 865,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 336	25 336,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	5 336,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 269	3 268,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 568	2 567,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	441 265	428 661,54	97,1%
<u>Cel:</u> <i>przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	103 113	103 111,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2		
- liczba uczniów	24		
wynagrodzenia i pochodne	93 088	93 086,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 096	74 095,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 966	3 965,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 026	15 025,22	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300	4 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 083	3 083,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142	142,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>	338 152	325 550,19	96,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	71		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	338 152	325 550,19	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	23 464 809	23 322 585,68	99,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 592 205	12 581 537,65	99,9%
<u>Cel:</u> <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 870 615	1 869 837,62	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 760 884	1 760 883,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 246	1 366 245,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 185	119 185,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 453	275 452,27	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 795	63 795,00	100,0%
Zakup energii	42 600	41 885,56	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 336	3 274,00	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 721 590	10 711 700,03	99,9%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 323 320	10 323 313,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 076 948	8 076 945,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	638 395	638 395,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 607 977	1 607 973,11	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 039	239 039,00	100,0%
Zakup energii	99 000	97 799,57	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 332	31 650,63	78,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 899	19 897,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 872 604	10 741 048,03	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 940 129	9 682 422,98	97,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 477 722	4 476 013,95	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	40,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 828 755	3 828 754,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 474	3 015 474,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 031	222 030,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	589 250	589 250,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	356 800	356 799,22	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 276	99 263,77	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 750	48 750,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 534	47 534,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 517	30 278,38	99,2%
Zakup energii	27 443	26 126,57	95,2%
Szkolenia pracowników	16 749	16 748,10	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 642	10 559,06	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 742	5 742,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 851	2 796,00	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 633	2 632,44	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 580	7 080,00	93,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	7 580	7 080,00	93,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 080	7 080,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	615 028	614 974,94	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	550 410	550 356,94	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
	64 618	64 618,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	907 839	907 839,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	902 583	902 583,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	729		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 256	5 256,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	178 069	178 024,13	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	850 089	849 737,08	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	746 089	745 770,48	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	482 408	482 090,53	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	56 807 55 157 1 650	56 764,28 55 157,00 1 607,28	99,9% 100,0% 97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	171 843	171 778,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	107 362	107 313,06	100,0%
Nagrody konkursowe	89 637	89 516,85	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 509	56 467,52	99,9%
Różne opłaty i składki	250	250,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	263 681	263 679,95	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	37 851 37 851	37 851,00 37 851,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	182 813	182 812,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 017	43 016,29	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	104 000	103 966,60	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 200 3 000 200	3 195,50 3 000,00 195,50	99,9% 100,0% 97,8%
Nagrody konkursowe	68 700	68 688,59	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 266	13 251,20	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 834	6 831,31	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	858 117	858 106,57	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	273 169	273 160,13	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	216 647 44 144 12 378	216 644,25 44 138,40 12 377,48	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	584 948	584 946,44	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	434 948 432 480	434 946,44 432 480,00	100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	2 468	2 466,44	99,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 109 189	1 072 586,96	96,7%
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	210 748,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	210 750	210 748,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	764 965	733 739,95	95,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów			
	750 565	719 789,95	95,9%
	14 400	13 950,00	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	123 674	119 771,50	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów			
	118 119	114 406,50	96,9%
	5 555	5 365,00	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	9 800	8 327,51	85,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	9 800	8 327,51	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	840 228	623 251,04	74,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	27 500	27 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	8 200	8 200,00	100,0%
Wymiana międzynarodowa młodzieży oraz warsztaty dla uczniów na temat technik z zakresu profilaktyki zdrowia i wychowania. <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	8 200	8 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
	19 300	19 300,00	100,0%
Realizacja projektu pn. "Kreatywna świetlica (w soboty)". <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	19 300	19 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	812 728	595 751,04	73,3%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	734 166	531 168,51	72,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Dobry start okno na świat" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	127 687	123 719,03 122 238,57 1 480,46	96,9%
projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: - "Nauczyciel przyszłości BIS" - "Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym" - "Dobra kadra to sukces szkoły" - "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej"	327 929	292 726,63 132 403,55 78 800,02 75 190,50 6 332,56	89,3%
oraz projekty edukacyjno - oświatowe w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: - "Szacunek - wartość na całe życie" - "Szkoła na miarę europejską" - "Healthyland - Kraina zdrowia" - "FairKIT 2015 – 2018 " - "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	278 550	114 722,85 33 442,35 32 594,61 24 969,69 16 388,73 7 327,47	41,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	78 562	64 582,53	82,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. - "Dobry start okno na świat" - "Zdolni w szkole i po szkole"		62 959,03 1 623,50	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	96 268	94 809,31	98,5%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Udostępnienie społeczności lokalnej placu zabaw przez Przedszkole nr 106 (po godzinach działalności) oraz realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	12 304	12 112,53	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 204	8 183,89	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 988,80	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 204	1 195,09	99,3%
Zakup usług pozostałych	4 100	3 928,64	95,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	83 964	82 696,78	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	83 964	82 696,78	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	81 518	80 265,54	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 446	2 431,24	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 117 305	101 986 114,65	99,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 354 946	1 295 175,77	95,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 354 946	1 295 175,77	95,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 295 175,77	95,6%
<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> programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - 11.083 uczestników, grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 4 grupy, 63 uczestników, Dzielnicowe seminarium w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom - 100 uczestników			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	636 406	591 589,44	93,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	365 540	365 540,00	100,0%
organizacja wycieczek letniej i zimowej	119 000	113 500,00	95,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	103 500	103 240,00	99,7%
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 500	75 408,65	91,4%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	33 000	32 960,00	99,9%
	15 000	12 937,68	86,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	14 585 782	14 569 756,26	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 383 504	1 383 260,63	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 170 000	1 170 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 170 000	1 170 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 170 000	1 170 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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			
zadania zlecone	1 170 000	1 170 000,00	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	213 504	213 260,63	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	210 000	209 757,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	210 000	209 757,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	3 504	3 503,63	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 504	3 503,63	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	61 317	61 255,81	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	61 317	61 255,81	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	58 436	58 375,45	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395	58 436	58 375,45	99,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Aktywni wracają"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	2 881	2 880,36	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	2 881	2 880,36	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	2 881	2 880,36	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	98,78		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,24		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	83 647	76 103,00	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłaty za mieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 1.175,86 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców 7 osób	68 920	68 200,00	99,0%
żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 7,06 zł, liczba świadczeń - 1.119, liczba świadczeniobiorców 7 dzieci	14 727	7 903,00	53,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 869 995	9 865 763,93	100,0%
<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.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.569 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - .2.799 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	102,03		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	50,50		
wynagrodzenia i pochodne	9 192 310	9 192 309,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 261 931	7 261 930,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 031	539 030,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 615	40 615,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 350 733	1 350 733,00	100,0%
inne wydatki:	677 685	673 454,61	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	194 054	194 053,08	100,0%
zakup usług pozostałych	163 956	163 279,88	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 636	135 635,55	100,0%
zakup energii	69 000	65 633,82	95,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 855	38 843,42	100,0%
wyjazdy służbowe	22 289	22 287,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 614	18 614,00	100,0%
zakup usług remontowych	11 970	11 886,50	99,3%
szkolenia pracowników	9 719	9 719,00	100,0%
świadczenia społeczne	6 199	6 199,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 092	4 003,00	97,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 678	2 677,56	100,0%
różne opłaty i składki	623	622,80	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 4.060 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 206 411	1 205 182,88	99,9%
<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	260 619	260 133,26	99,8%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	748		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	255 627	255 141,26	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	217 554	217 552,41	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	161 367	161 366,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260	12 259,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 625	9 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 302	34 301,74	100,0%
inne wydatki:	38 073	37 588,85	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	16 200	16 199,99	100,0%
zakup energii	9 930	9 545,58	96,1%
zakup usług pozostałych	4 141	4 041,71	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261	3 260,57	100,0%
zakup usług remontowych	2 563	2 563,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135	1 135,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370	370,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	283	283,00	100,0%
szkolenia pracowników	190	190,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</u>	4 992	4 992,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
zakup usług remontowych	4 992	4 992,00	100,0%
zadania zlecone	945 792	945 049,62	99,9%
<u>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</u>	945 792	945 049,62	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 319,50		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12,66		
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	824 801	824 799,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	639 870	639 869,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 595	48 594,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	131 536	131 536,00	100,0%
inne wydatki:	120 991	120 250,41	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	37 792	37 446,19	99,1%
zakup energii	32 438	32 047,19	98,8%
zakup usług pozostałych	18 440	18 439,09	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 461	15 461,00	100,0%
zakup usług remontowych	9 202	9 201,69	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 874	2 872,95	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 898,80	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364	1 364,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 360	1 359,50	100,0%
zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	310 228	309 726,04	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	296 520	296 120,14	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	296 520	296 120,14	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	280 998	280 599,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 385	217 987,58	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750	16 748,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 863	45 862,83	100,0%
inne wydatki:	15 522	15 520,84	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 742,64	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe	3 780	3 780,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408	2 407,20	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591	591,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	13 708	13 605,90	99,3%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	13 708	13 605,90	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	13 708	13 605,90	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	292 179	289 962,97	99,2%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	176 000	175 492,75	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana (1.000 uczestników)	88 000	87 777,32	99,7%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	43 400	43 208,85	99,6%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników	27 600	27 506,58	99,7%
organizacja spotkań dla specjalistów uczestniczących w realizacji programu na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie" - 200 uczestników	17 000	17 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	116 179	114 470,22	98,5%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów: "Chatka Puchatka" - 38 uczestników, "Plus 60 nie bądź sam w domu" - 20 uczestników, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi - 10 uczestników, Grupa samopomocy "Między nami rodzicami" - 51 uczestników, program "SocjalMed" - 79 uczestników, Warsztaty umiejętności wychowawczych - 14 uczestników, Wolontariat - 54 uczestników	110 548	108 839,43	98,5%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - Piknik Integracyjny "Podwórkowa pisanka" - 140 uczestników, "Podwórkowa gwiazdka" - 50 uczestników, Jesienny piknik - 50 uczestników, Aktywne piątki - 60 uczestników	5 631	5 630,79	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 378 501	1 378 501,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	967 167	967 167,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	967 167	967 167,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	132		
- średnia wartość posiłku	9,94		
- średni okres dożywiania (dni)	167,04		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	411		
- średnia wartość posiłku	6,71		
- średni okres dożywiania (dni)	99,07		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	58		
- średnia wartość posiłku	5,05		
- średni okres dożywiania (dni)	75,62		
zasiłki celowe na zakup żywności	452 640	452 640,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	411 334	411 334,00	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	411 334	411 334,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	176		
- średnia wartość posiłku	7,48		
- średni okres dożywiania (dni)	180,86		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	85		
- średnia wartość posiłku	7,59		
- średni okres dożywiania (dni)	146,45		
zasiłki celowe na zakup żywności	48 760	48 760,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	30 000	30 000,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	100		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	86 176 577	86 121 182,62	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 440 706	5 435 911,59	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 440 706	5 435 911,59	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	2 095 706	2 095 705,61	100,0%
Kalkulacja: zasiłki celowe:	1 405 968	1 405 967,88	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 197,18 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	63 099	63 098,88	100,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 191 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 205 osób,	44 694	44 694,00	100,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 45 osób,	11 760	11 760,00	100,0%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 254 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 794	2 794,00	100,0%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 251,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	2 012	2 012,00	100,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 136,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 8 osób,	1 641	1 641,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 32,98 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób,	198	197,88	99,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.621, liczba świadczeniobiorców - 728 osób	524 200	524 200,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 179 zł, liczba świadczeń - 1.509, liczba świadczeniobiorców - 570 osób,	270 111	270 111,00	100,0%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przewodniczki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 241 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 437 osób	158 819	158 819,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 205 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 566 osób	143 500	143 500,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 189 zł, liczba świadczeń - 723, liczba świadczeniobiorców - 286 osób	136 647	136 647,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 777 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	52 059	52 059,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 386 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	39 758	39 758,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 253,50 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 591	6 591,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 390 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 900	3 900,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 600	3 600,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 252,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 526	2 526,00	100,0%
- opłata za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 158	1 158,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 326,40 zł, liczba świadczeń - 1.888, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	616 248	616 247,89	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.062,08 zł, liczba świadczeń - 24	73 490	73 489,84	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	3 345 000	3 340 205,98	99,9%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,93 zł, liczba świadczeń - 6.668, liczba świadczeniobiorców - 665 osób	3 345 000	3 340 205,98	99,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	76 803 057	76 759 559,70	99,9%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	76 803 057	76 759 559,70	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	55 873 160	55 861 360,67	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499 zł, liczba świadczeń - 111.947, liczba świadczeniobiorców - 9.329 osób	55 873 160	55 861 360,67	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	20 913 897	20 882 199,03	99,8%
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,60 zł, liczba świadczeń - 26.110, liczba świadczeniobiorców - 2.176 osób	2 974 136	2 966 091,00	99,7%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 782 756	1 767 294,66	99,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	172 000	172 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393 zł, liczba świadczeń - 1.064, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	421 683	417 935,66	99,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 200 zł, liczba świadczeń - 2.030, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	408 018	405 933,00	99,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 83 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	34 920	34 893,00	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108 zł, liczba świadczeń - 2.214, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	244 700	239 098,00	97,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.410, liczba świadczeniobiorców - 1.410 osób	145 000	141 000,00	97,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 87 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 885	5 885,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 3.690, liczba świadczeniobiorców - 308 osób	350 550	350 550,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	9 139 333	9 139 333,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 235,45, liczba świadczeniobiorców - 1.962 osoby	3 602 385	3 602 385,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.401 zł, liczba świadczeń - 3.770, liczba świadczeniobiorców - 314 osób	5 281 343	5 281 343,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	82 160	82 160,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 334, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	173 445	173 445,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 431 zł, liczba świadczeń - 7.414, liczba świadczeniobiorców - 618 osób	3 203 238	3 195 268,00	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 356,37 zł, liczba świadczeń - 3.384, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby	1 206 194	1 205 972,37	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930 zł, liczba świadczeń - 2.137, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	1 987 240	1 987 240,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 605 osób	605 000	605 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 449 917	3 443 084,19	99,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 581		
- w tym pozytywnych	3 336		
Liczba gospodarstw domowych	1 681		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 275,75 zł, liczba świadczeń - 6.382, liczba świadczeniobiorców - 1.064 osoby	1 760 660	1 759 825,39	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 211,12 zł, liczba świadczeń - 6.185, liczba świadczeniobiorców - 1.031 osób	1 306 038	1 305 732,07	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 218,44 zł, liczba świadczeń - 953, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	211 600	208 168,39	98,4%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 254,92 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	32 630	31 864,98	97,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 235,08 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	18 680	18 336,26	98,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 596,92 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 460	16 116,70	97,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 319,31 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 932	3 831,66	97,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	99 917	99 208,74	99,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,36 zł, liczba świadczeń - 6.910, liczba świadczeniobiorców - 3.455 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	482 897	482 627,14	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:	201 037	200 921,49	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 077	1 076,40	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	27 979	27 948,90	99,9%
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 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	23 622	23 592,50	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 357	4 356,40	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	171 981	171 896,19	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	281 860	281 705,65	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	281 860	281 705,65	99,9%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<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 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 034 022	10 019 287,06	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	807 582	807 060,05	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	807 582	807 060,05	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	807 582	807 060,05	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	783 582	783 060,05	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 47 30		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy: Orszak Trzech Króli, bale karnawałowe dla mieszkańców, Dzień Kobiet, zakończenie obchodów 100-lecia przyłączenia terenów Targówka do Warszawy, Wiechowiśko - roześmiany przystanek Targówek Metro Rampa, Piknik Historyczny, 9 Festiwal Dzieci i Młodzieży Artystyczny Targówek, obchody rocznicowe: Wybuch Powstania Warszawskiego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Narodowy Dzień Zwycięstwa, Narodowy Dzień Flag i Święto Konstytucji 3 maja, Narodowe Święto Niepodległości, rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, rocznica Bitwy Warszawskiej, realizacja inicjatyw lokalnych: Sąsiedzki piknik zapoznawczy – „Święto ulicy Wincentego, kameralnie po sąsiedzku” oraz „Spotkania z opowieścią w tle...”, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	434 792	434 749,79	100,0%
Targówek na leżakach, III Letnie koncerty w Parku Bródnowskim, Roztańczony Targówek, Wakacje z legendami o Wiśle, Czy pamiętasz to tango?, Targówek nieodkryty!, Cykl wakacyjnych spacerów po dzielnicy, Aktywizacja i integracja mieszkańców dzielnicy Targówek poprzez działalność zespołu artystycznego Lumen Dei, Jesienne Spotkania Muzyczne, Piosenka z barykad - koncert poświęcony Bohaterom Powstania Warszawskiego, Spotkania z muzyką klasyczną, Ech muzyka, muzyka.... warsztaty muzyczne i koncerty, Lwowskie Trio Fortepianowe	180 000	179 527,00	99,7%
zakup kwiatów na uroczystości	9 790	9 789,56	100,0%
opłaty do ZAIKS - składki za publiczne wykonywanie utworów objętych programami autorskimi	7 800	7 793,91	99,9%
-projekty: "Letnie kino plenerowe dla mieszkańców (Targówek Fabryczny)"	151 200	151 199,79	100,0%
"18 Festyn rodzinny na Targówku Fabrycznym, imprezy integracyjne dla mieszkańców"	21 000	20 999,79	100,0%
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Park Bródnowski)"	35 000	35 000,00	100,0%
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Park Wiecha)"	18 900	18 900,00	100,0%
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Fabryczny)"	18 900	18 900,00	100,0%
"Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli pasja tworzenia smaków - Park Wiecha"	18 900	18 900,00	100,0%
"Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli pasja tworzenia smaków - Targówek Fabryczny"	19 250	19 250,00	100,0%
"Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli pasja tworzenia smaków (Targówek Fabryczny)"	19 250	19 250,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - plenerowych	1 1		
organizacja imprez kulturalnych: organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krniodawstwa	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 146 440	9 146 440,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 713 218	3 713 218,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 233 218	2 233 218,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 233 218	2 233 218,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	111		
zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuteria, nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego, działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski, kultura fizyczna: areobic z elementami stepu, siłownia, joga, boks rekreacyjny, ćwiczenia modelujące sylwetkę, pilates w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedzin: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne. Zajęcia fakultatywne: kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedzin: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników zajęć w tym:	3 386		
- dzieci	2 350		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	31		
imprezy: Orszak Trzech Króli, Pchli Targ, III Festiwal Muzyki Etnicznej, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr AK-tem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoj w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, Przegląd filmów Europejskich "KANON", lekcje w kinie, "Kino Małego Widza", "Kino Złotego Wieku", "Tanie Kino", "Zima w mieście", "Lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	480		
inne: w ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabi, Ireneusz Krosny, Piotr Bałtroczyk, Łowcy.B, OT-TO, Jurki, Młodych Panów, Paraniennormalni, Moralnego Niepokoju, Grupa MoCarta. projekt: "Festiwal gier podwórkowych na Bródnie" [zł]	13 400		
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 480 000	1 480 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 480 000	1 480 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	62		
rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Malucha, zespół Abrakadabra, zespół Sztajerek z Targówka, zespół Voice of Zacisze, zespół Zaciszańska Nuta, zespół Żurawie			
liczba uczestników zajęć w tym:	755		
- dzieci	554		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	13		
- imprezy: Turniej Breakdance, Festiwal "Artystyczny Targówek", Festiwal Chórów, Zespołów i Kabaretów Seniora, Giełda Inicjatyw Artystycznych, przeglądy teatralne, Turniej Breakdance, Klub Ludzi Kultury, Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", warsztaty "Sobota dla małych i dużych", Międzynarodowy konkurs na plakat filmowy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	203		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	164		
- inne: kolonie dla dzieci, Projekt Młodzieżowe Studio Teatralne Na Moście, Projekt Kultura Bez barier, Projekt Erasmus+ -projekt w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji: "Świat musicalu bis" [zł]	10 000		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 433 222	5 433 222,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 433 222	5 433 222,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 433 222	5 433 222,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	45		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 952		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	191 266		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 248		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 928		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	4 737		
inne: warsztaty komputerowe, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawy malarskie, teatrzyki dla dzieci			
-projekty [zł]:	129 181		
"Zakup nowości wydawniczych dla filii Biblioteki Publicznej na Bródnie Podgrodziu"	44 161		
"Kulturalne spotkania w Bibliotekach na Targówku Mieszkaniowym"	31 800		
"Angielski z native speakerem dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego"	16 800		
"Angielski z native speakerem dla mieszkańców Bródna"	15 200		
"Zakup książek dla Czytelnicy Naukowej - gospodarka, prawo, przedsiębiorczość"	11 220		
"Zakup książek o tematyce wolnorynkowej"	10 000		
-projekt w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji: "Z bajką przez pokolenia"	17 658		
	17 658		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	80 000	65 787,01	82,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	80 000	65 787,01	82,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	63 373,87	90,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	64 000 6 000	58 035,67 5 338,20	90,7% 89,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	10 000	2 413,14	24,1%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Tłumaczenie na język angielski opisów miejsc pamięci narodowej"			
	10 000	2 413,14	24,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 620 162	3 605 145,89	99,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	494 691	492 791,67	99,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	494 691	492 791,67	99,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	494 691	492 791,67	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	243 528	243 387,50	99,9%
ochrona	101 739	101 738,85	100,0%
zakup materiałów	21 758	21 740,21	99,9%
sprzątanie	15 961	15 961,00	100,0%
energia	11 517	11 452,80	99,4%
utrzymanie murawy	6 400	6 400,00	100,0%
remonty, konserwacje	5 000	5 000,00	100,0%
wyposażenie	2 184	2 183,43	100,0%
odprowadzenie ścieków, przegląd ppoż, serwis toalet	1 354	1 303,22	96,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	952	951,21	99,9%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	76 663	76 656,78	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	251 163	249 404,17	99,3%
ochrona	84 042	84 042,00	100,0%
odprowadzenie ścieków, serwis toalet	70 071	70 070,93	100,0%
remonty, konserwacje	35 000	34 999,99	100,0%
wyposażenie	25 721	25 720,94	100,0%
energia	18 000	16 244,45	90,2%
zakup materiałów	17 487	17 487,06	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842	838,80	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	3 125 471	3 112 354,22	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	190 750	189 800,63	99,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	190 750	189 800,63	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Turniej: Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Tenisa Stołowego, Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, imprezy plenerowe pn. "Sportowy Targówek", "Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości", Mikołajki na lodowisku, Gwiazdkowe zawody dla dzieci, Rajd rowerowy w Lesie Bródnowskim	125 200	124 494,65	99,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	38 550	38 305,98	99,4%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: otwarte mistrzostwa Targówka w Karate, Turniej Akrobatyczny, Turniej piłki nożnej	27 000	27 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	801 142	789 306,92	98,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	704 825	693 086,42	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	174 370	166 697,50	95,6%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	99 000	93 850,00	94,8%
"Sportowe zajęcia dla dzieci"	73 480	70 957,50	96,6%
"Od zabawy do sportu"	1 890	1 890,00	100,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	360 000	360 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	60 625	60 025,00	99,0%
"Gimnastyka dla seniorów"	30 000	30 000,00	100,0%
"Akademia Biegania" zajęcia biegowe dla mieszkańców	12 500	12 160,00	97,3%
"Nordic walking", program realizowany na terenie Lasu Bródnowskiego i Parku Bródnowskiego	9 500	9 240,00	97,3%
"Warszawo rusz się po świętach" - zajęcia na lodowisku	5 625	5 625,00	100,0%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 000	3 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	46 805	43 411,24	92,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	24 000	23 930,18	99,7%
-projekty:	39 025	39 022,50	100,0%
"Gimnastyka na świeżym powietrzu w Parku Bródnowskim"	7 805	7 804,50	100,0%
"Gimnastyka na świeżym powietrzu w Parku Wiecha"	7 805	7 804,50	100,0%
"Gimnastyka na świeżym powietrzu na Targówku Fabrycznym"	7 805	7 804,50	100,0%
"Gimnastyka na świeżym powietrzu przy Domu Kultury Zacisze"	7 805	7 804,50	100,0%
"Gimnastyka na świeżym powietrzu - Las Bródnowski"	7 805	7 804,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	96 317	96 220,50	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka"	96 317	96 220,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	50 050	49 717,67	99,3%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych imprezy: XXIII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	27 792 10 000 7 758 4 500	27 792,00 10 000,00 7 523,26 4 402,41	100,0% 100,0% 97,0% 97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 083 529	2 083 529,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 083 529	2 083 529,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	2 083 529	2 083 529,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	629 883	625 517,59	99,3%
Promocja miasta - program 1	581 383	577 295,26	99,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	445 971	445 559,40	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	201 008	200 973,06	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa promocyjna imprez dzielnicowych: Jarmark Wielkanocny, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	196 008	195 974,07	100,0%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	5 000	4 998,99	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	54 070	53 857,80	99,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk książki "Przyszła do mnie wojna" - nakład jednorazowy 362 egz.	25 678	25 466,40	99,2%
kalendarze	27 654	27 653,40	100,0%
folder promujący Dzielnicę Targówek - nakład jednorazowy 1.000 egz.	738	738,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	190 893	190 728,54	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	184 463	184 299,76	99,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy - kartki świąteczne	6 430	6 428,78	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	8 172,28	81,7%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej - wizyta studyjna w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Olkuszu	10 000	8 172,28	81,7%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	412	411,06	99,8%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy do Kijowa w ramach konferencji podsumowującej projekt pn. "Letnia szkoła partycypacji"	412	411,06	99,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	125 000	123 152,52	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	125 000	123 152,52	98,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	48 500	48 222,33	99,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	48 500	48 222,33	99,4%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
doradztwo, przygotowanie oraz promocja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	48 500	48 222,33	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 812 713	29 344 705,11	95,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 613 431	28 470 251,19	96,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 566 814	24 292 456,39	98,9%
Fundusz wynagrodzeń	24 336 419	24 106 246,13	99,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	242,1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 152 341	23 014 692,67	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 152 341	23 014 692,67	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 267 062	18 179 159,60	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 401 662	1 401 661,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 483 617	3 433 872,04	98,6%
zadania zlecone	1 184 078	1 091 553,46	92,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	1 957	1 952,20	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadania związanego z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów			
wynagrodzenia i pochodne	1 957	1 952,20	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631	1 631,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	326	321,20	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 998	1 984,18	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 998	1 984,18	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998	1 984,18	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	549 807	545 517,72	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	549 807	545 517,72	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	456 608	453 744,44	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 199	91 773,28	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	627 434	539 331,44	86,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	627 434	539 331,44	86,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	529 889	453 517,73	85,6%
- pochodne od wynagrodzeń	97 545	85 813,71	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 389	2 275,32	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 389	2 275,32	95,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389	2 275,32	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	493	492,60	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	493	492,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	414	413,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	79	79,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	230 395	186 210,26	80,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</u>	155 395	122 660,92	78,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	125 000	99 670,00	79,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	19 650	14 331,64	72,9%
dofinansowanie zakupu imiennych biletów wykorzystywanych w komunikacji miejskiej do celów służbowych	10 178	8 607,70	84,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	567	51,58	9,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</u>	75 000	63 549,34	84,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	41 032	31 133,64	75,9%
dopłaty do studiów	18 968	18 967,50	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	15 000	13 448,20	89,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 046 617	4 177 794,80	82,8%
Remonty bieżące w budynkach	192 938	162 679,58	84,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	192 938	162 679,58	84,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind, drzwi obrotowych)	160 938	147 070,12	91,4%
zakup materiałów do remontów	24 000	13 616,39	56,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	1 993,07	24,9%
Utrzymanie Urzędu	2 582 631	2 044 800,44	79,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 522 946	1 986 081,41	78,7%
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</u>	2 502 464	1 983 929,51	79,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli)	1 041 292	833 070,82	80,0%
zakup energii	729 219	558 975,78	76,7%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	528 617	465 916,04	88,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, naprawa samochodów służbowych)	101 076	74 741,81	73,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	69 700	19 939,57	28,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	24 860	24 860,00	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	4 988,00	99,8%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 800	1 381,39	76,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	56,10	6,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo -Księgowy</u>	20 482	2 151,90	10,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	20 482	2 151,90	10,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	59 685	58 719,03	98,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa rządowego programu "Rodzina 500plus"	57 384	56 418,03	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia - druki	2 301	2 301,00	100,0%
Obsługa informatyczna	630 976	611 369,92	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	630 976	611 369,92	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	401 176	397 018,52	99,0%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, serwis systemu WinDom-dodatki mieszkaniowe, modyfikacja programu "Rejestr Vat")	110 000	108 735,77	98,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego)	63 100	55 687,16	88,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	40 100,59	95,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 700	9 827,88	71,7%
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	1 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	34 781	21 132,16	60,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	34 781	21 132,16	60,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600	21 046,99	62,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	37,08	5,3%
zakup telefonów komórkowych	481	48,09	10,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa prawna	164 133	162 829,82	99,2%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	163 460	162 157,50	99,2%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	673	672,32	99,9%
Obsługa kancelaryjna	857 960	654 900,76	76,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	746 700	578 050,81	77,4%
doręczanie oraz wydawanie korespondencji i obsługa przesyłek kurierskich	98 400	75 164,50	76,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 860	1 685,45	13,1%
Obsługa medialna	41 200	32 598,98	79,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	40 000	32 413,32	81,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	185,66	15,5%
Ochrona osób i mienia	541 998	487 483,14	89,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	475 593	430 292,39	90,5%
zakup usług remontowych systemów służących ochronie budynku	58 377	53 729,90	92,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 528	2 038,49	31,2%
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	1 500	1 422,36	94,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 199 282	874 453,92	72,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	710 000	697 722,34	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	705 000	694 032,34	98,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	5 000	3 690,00	73,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
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	81 850	80 227,98	98,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600	2 400,00	66,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
	78 250	77 827,98	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	78 250	77 827,98	99,5%
Referendum samorządowe - zadanie 9	159 650	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowaniem i przeprowadzenie referendum różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	84 350 75 300	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	247 782	96 503,60	38,9%
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	97 782	96 503,60	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> nagrody konkursowe organizacja konkursu na otoczenie ulicy Siarczanej - Centrum Lokalne	70 000 27 782	70 000,00 26 503,60	100,0% 95,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	150 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Targówek	150 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	432 418	281 456,10	65,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	30 158	26 642,23	88,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	21 078	18 999,69	90,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa finansowa budżetu Dzielnicy	19 578	18 021,69	92,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500	978,00	65,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	9 080	7 642,54	84,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	5 780	5 776,86	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe dotyczące projektu unijnego Erasmus+ „Dobra kadra to sukces szkoły” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 277	3 300	1 865,68	56,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	402 260	254 813,87	63,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	402 260	254 813,87	63,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie spraw związanych m.in. z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	321 350	202 934,51	63,2%
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564	42 213,60	73,3%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	8 053,00	48,8%
koszty postępowania komorniczego	5 740	1 612,76	28,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	206	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

3.3. Mierniki realizacji celów 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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	66	32
	zł/m ²	5,6	6,2
	m ²	29 500	77 521
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	1	1
	zł	4 000	2 005
	zł	222	111
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	1 776	1 776
	zł	35	225
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	0
	zł	7 500	0
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 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	50,2	51,3
	szt.	315	378
	m ²	68 083	66 729
	m ²	4 078	4 064
	zł/m ²	133	122
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 377	1 760
	%	13,7	18,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	105 553	105 802
	zł/m ²	66	60
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,3
	zł/m ²	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	3	1
	%	26,9	23,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	333	0
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.	60	27
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	54,8	44,1
odsetek niewynajętych lokali	%	22,5	12,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 513	13 513
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29	22
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	300
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	508	508
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 559	1 703
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	760	665
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	28	28
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	19 857	18 832
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	40	92
średni koszt interwencji	zł	500	117
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	2,6
średnia liczba koszy	szt.	74	75
liczba opróżnień	szt.	27 010	27 075
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	897	459
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 objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	250	435
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400	310
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	85
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	83 333	43 363
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	649 4 002	760 4 364
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	571 1 128	871 1 259
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	1 723 5 850	2 240 6 668
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	10 784	10 784
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 2 850	10 1 464
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 9 500	22 7 554
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	4 31 217	4 21 646
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	136 500	98 644
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 435 10 10 25	10 879 11 11 25
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> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 264	14 792
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 618	6 527
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 762	3 120
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.	8 076	7 784
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 208	13 192
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 666	13 589
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 296	8 107
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.	8 396	8 480
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 612	5 562
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.	7 562	7 535
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	797	1 997
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na poradnię	zł	3 045 236	3 447 171
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 400	4 245
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 796	5 898
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	779 984	652 562
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 229	4 281
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,3	49,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	322	271
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 133	3 857
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5	3,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	298	231
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 388	2 207
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 677	6 840
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	45	48
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	zł/os.	238	269
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	579	628
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 319	3 793
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18	24
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	64	71
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 124 873	4 199 589
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	59
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5	1,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	109
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	300
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 204	1 237
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40	93
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	100
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"	zł/os.	127	68
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	151	133
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 000	4 557
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000	3 751
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 364	345
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.	1 400	1 317
kwota stypendium na ucznia	zł	151	160
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.	500	436
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550	474
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	95	32
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139	127
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	98	91
średni koszt posiłku	zł	10,0	8,8
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.	1	3
średni koszt programu	zł	19 300	9 167
Projekt 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.	9	12
średni koszt programu	zł	70 370	49 645,92
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	600	1 425
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	151
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	86
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500	1 531
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	452	128

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	19	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych			
	zł	12	17
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych			
	os.	320	374
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	os.	80	76
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	10	29
koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	648	2 112
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	10	14
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	zł/os.	697	5 436
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	7 590	6 368
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego			
	os.	145	126
średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	zł/os.	1 279	1 549
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 ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	8,1	9,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
	szt.	90	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia			
	os.	6	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia			
	zł/szt.	11 172	13 391
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia			
	%	100,0	98,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	%	1,9	1,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	15	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny			
	szt.	400	362
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach			
	etaty	4	4
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 objętych zadaniem			
	os.	4 090	4 280
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	%	0,2	0,2
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			
	os.	800	601
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności			
	os.	300	628
średnia wartość zasiłku			
	zł	143	167
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin			
	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	%	100,0	100,0
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 w formie posiłku			
	os.	268	261
średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	zł	152	233
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem			
	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	223	189
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	6,8	1,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	325	552
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8	9
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	995	994
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 425	1 791
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	735	746
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70	67
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.	10	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	13
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	20 886	15 825
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.	207	379
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	51,1	49,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	110	125
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,2	61,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	28 500	26 407
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	74	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	182	206
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,4	96,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1	3,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	197 901	246 396
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	42	28
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	95,9	95,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 990	6 779
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 782	28 190
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	92,3	74,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48	28
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	19 067	24 859
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,6	94,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	32	29
średni koszt imprezy	zł	2 114	890
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	72,9	71,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	38,0	24,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	3	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	40 500	66 991
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Współpraca regionalna			
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Mierniki:</i>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	6	48
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	411
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	0	123 153
średni koszt oflagowania	zł	0	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os.	1 200	14 507
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	244,0	242,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	205 830 1 733	129 769 1 329
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	176 010 8 656 244,0 0	170 400 8 447 242,1 36
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	63 66	34 70
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	18,8	4,0
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	400 105	659 146
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	34 000	25 297
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	20 877 16	20 877 17
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> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 417 29 200 5,9	2 313 27 909 5,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	30	48
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> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	4,3	4,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 541 735	37 149 625,36	99,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 716 064	3 531 772,93	95,0%
Drogi i mosty	3 716 064	3 531 772,93	95,0%
Budowa ul. Codziennej	53 844	53 843,64	100,0%
Wykonano badanie gruntu na potrzeby projektowania ulicy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	1 326 384	1 203 237,12	90,7%
Zakupiono działkę przy ul. Gilarskiej 67a, wypłacono odszkodowanie za nieruchomość położoną przy ul. Samarytanka 4 oraz zawarto umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego z właścicielem nieruchomości przy ul. Samarytanka 2.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Złotopolskiej	242 066	242 063,82	100,0%
Wybudowano ulicę o długości 107 m, ułożono chodniki oraz ustawiono pięć słupów oświetleniowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Motyckiej	557 977	557 938,78	100,0%
Wybudowano ciąg pieszo - jezdny o długości 280 m, ułożono chodniki oraz ustawiono dwanaście słupów oświetleniowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	288 237	288 236,18	100,0%
Ustawiono trzydzieści cztery słupy oświetleniowe z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	250 847	250 847,00	100,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę oświetlenia ulicy. Roboty budowlane zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 250.847 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	140 330	140 330,00	100,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę mostu. Roboty budowlane zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 140.330 zł oraz ze środków zaplanowanych w budżecie na 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Lusińskiej	426 086	426 085,98	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Budowa ulicy będzie realizowana i rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 335.752 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie na 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	60 523	60 522,15	100,0%
Zawarto umowę na budowę ulicy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Prace projektowe zostały zakończone. Budowę ulicy zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "6 latarni przy chodniku wzdłuż ulic Samarytanka / Korzona"	63 000	61 900,00	98,3%
Ustawiono sześć słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Wieczorowej	49 473	49 472,73	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy do gruntu. Budowę ulicy zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Karkonoskiej	47 253	47 252,74	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy do gruntu. Budowę ulicy zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Podobnej	29 539	29 538,65	100,0%
Wykonano badanie gruntu na potrzeby projektowania ulicy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz budowę ulicy zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Rzeszowskiej	40 505	40 504,14	100,0%
Wykonano badanie gruntu na potrzeby projektowania ulicy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz budowę ulicy zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przecławskiej	80 000	80 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 80.000 zł. Budowę ulicy zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	60 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie projektu zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 431 017	7 426 051,72	99,9%
Rewitalizacja	2 974 838	2 974 523,83	100,0%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	1 554 296	1 553 984,58	100,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na adaptację istniejącego budynku i budowę nowego obiektu, który zostanie połączony łącznikiem z budynkiem istniejącym. Wykonano podbudowy pod posadzki piwnic oraz prowadzono prace przy stropach w części zabytkowej budynku. Realizowane były roboty fundamentowe oraz rozpoczęto wznoszenie ścian murowanych w części rozbudowywanej. Prace budowlane będą kontynuowane w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	615 442	615 441,35	100,0%
Doposażono budynek komunalny w instalację c.o. i c.c.w., wykonano adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, modernizację węzłów sanitarnych, wykonano instalacje elektryczne oraz zamontowano automatykę dla węzła ciepłego. Ponadto wykonano docieplenie stropu strychowego, modernizację klatki schodowej z ułożeniem terakoty na parterze i schodach do pierwszego piętra. Ułożono kostkę betonową przed budynkiem, wykonano ogrodzenie posesji i placu zabaw dla dzieci i modernizację altany śmietnikowej. Budynek doposażono w instalację anteny zbiorczej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	585 400	585 397,90	100,0%
Doposażono budynek komunalny w instalację c.o. i c.c.w., wykonano adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, modernizację węzłów sanitarnych, wykonano instalacje elektryczne oraz zamontowano automatykę dla węzła ciepłego. Ponadto wykonano docieplenie stropu strychowego, modernizację klatki schodowej z ułożeniem terakoty na parterze i schodach do pierwszego piętra. Ułożono kostkę betonową przed budynkiem, wykonano ogrodzenie posesji oraz modernizację altany śmietnikowej. Budynek doposażono w instalację anteny zbiorczej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	54 900	54 900,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, doposażenie lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację klatki schodowej i dachu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	56 900	56 900,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, doposażenie lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację klatki schodowej i dachu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	107 900	107 900,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, doposażenie lokali w łazienki, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację klatki schodowej i dachu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 419 729	4 415 080,53	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	160 500	156 613,70	97,6%
Zakupiono samochód do przewozu osób i materiałów biurowo - administracyjnych, sześć komputerów, serwer oraz zapórę sieciową w celu poprawy bezpieczeństwa sieci informatycznej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowęża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	3 194 853	3 194 672,74	100,0%
Na podstawie umowy zawartej w 2016 r. były realizowane roboty ziemne oraz żelbetowe do piątego piętra budynku. W II półroczu 2017 r. wypowiedziano umowę z wykonawcą, gdyż nie regulował bieżących płatności dla podwykonawców oraz nie realizował prac. Przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót, opracowano materiały do ogłoszenia przetargu na zakończenie robót żelbetowych od szóstego do ósmego piętra oraz przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zakończenie całego zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	15 744	15 744,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 74 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz węzeł cieplny. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	31 488	31 488,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie budynków przy ul. Św. Wincentego 50 i 52 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz węzły cieplne. Wykonano przyłącze węzła cieplnego do budynku przy ul. Św. Wincentego 30 oraz podłączono budynek do miejskiej sieci cieplnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	202 263	202 263,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie budynków przy ul. Piotra Skargi 60 i 66 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz węzły cieplne. Doposażono budynek przy ul. Piotra Skargi 6 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz węzeł cieplny. Podłączenie budynku przy ul. Piotra Skargi 6 do miejskiej sieci cieplnej zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	345 531	345 529,92	100,0%
Doposażono budynki przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26 i ul. Zamejskiej 14 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz węzły cieplne. Podłączenie budynku przy ul. Zamejskiej 14 do miejskiej sieci cieplnej zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	355 350	355 349,47	100,0%
Doposażono budynki przy ul. Gościeradowskiej 9 i 15 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz węzły cieplne. Podłączono budynki do miejskiej sieci cieplnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Podłączenie budynku przy ul. Cmentarnej 29 do miejskiej sieci gazowej oraz doposażenie lokali w instalację gazową	69 000	68 711,97	99,6%
Wykonano przyłącze gazowe do budynku oraz doposażono osiem lokali mieszkalnych w instalację gazową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Podłączenie budynku przy ul. Gościeradowskiej 15 do kanalizacji miejskiej oraz likwidacja szamba	45 000	44 707,73	99,4%
Podłączono dziesięć lokali mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	36 450	36 447,36	100,0%
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	36 450	36 447,36	100,0%
W związku z zakupem przez podmiot zewnętrzny działki przy ul. Zabranieckiej, stanowiącej własność m.st. Warszawy, dokonano transakcji polegającej na nabyciu naniesień wybudowanych przez ten podmiot na działce Miasta. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 346 901	1 339 307,56	99,4%
Tereny zielone	525 204	524 320,05	99,8%
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	3 444	3 444,00	100,0%
Zamontowano cztery blokady parkingowe zamykane na klucz na terenie skweru przy ul. Rajmunda i ul. Lecha. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	500 000	499 116,05	99,8%
Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Budowa boisk oraz ogrodu sensorycznego będzie realizowana i rozliczona, w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 468.200 zł oraz ze środków zaplanowanych w budżecie na 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	21 760	21 760,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozminowano i oczyszczono teren z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych na obszarze 10,5 ha. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	821 697	814 987,51	99,2%
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	158 167	158 166,75	100,0%
Wykonano I etap zadania polegający na modernizacji systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych w Parku Bródnowskim. Budowę budynku technicznego i systemu wymuszającego cyrkulację wody zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Betonowe, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka"	20 000	19 800,00	99,0%
Zamontowano dwa podwójne stoły do gry w szachy i chińczyka z ławkami i oparciami na terenie parku im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Grillowanie w Parku Bródnowskim"	35 500	35 498,49	100,0%
Ustawiono dwa grille, dwa stoły rekreacyjno - piknikowe, dwa stoły rekreacyjno - piknikowe z planszą do gier oraz osiem ławek z oparciem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa: Ruch+Sport=Młodość"	45 000	44 902,82	99,8%
Zamontowano urządzenia do wykonywania ćwiczeń fizycznych z wykorzystaniem masy własnego ciała, takie jak: twister, wahadło, podciąg nóg oraz wioślacz. Zamontowano trzy stojaki rowerowe, pięć ławek, tablicę informacyjną oraz dwa kosze z daszkiem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym ul. Bardowskiego"	400 000	398 825,70	99,7%
Wybudowano nieckę fontanny wraz z komorą techniczną zlokalizowaną przy plaży zbiornika retencyjno - rekreacyjnego. W niecce fontanny zamontowano trzy dysze wytwarzające strumień w postaci korony wodnej. Doprowadzono rurociągi zasilające fontannę w wodę oraz rurociągi odpływowe i opróżniające nieckę fontanny. W pobliżu fontanny wybudowano komorę techniczną wyposażoną w urządzenia pompowe i uzdatniające. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Psi Park"	163 030	157 793,75	96,8%
Na wydzielonym terenie rekreacyjno - wypoczynkowym o powierzchni 4.700 m ² zamontowano przeszkody terenowe z pni drzew. Teren został podzielony na cztery wybiegi dla psów, do których prowadziły odrębne wejścia poprzez śluzy. Zamontowano dwie altany drewniane, wykonano ogrodzenie, ustawiono urządzenia zabawowe dla psów, poidła oraz kosze na psie odchody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	21 088 159	20 968 854,47	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 088 159	20 968 854,47	99,4%
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 471 257	5 471 256,98	100,0%
Rozwiązano umowę z wykonawcą II etapu zadania z powodu przerwania przez niego robót budowlanych. Zawarto umowę na wykonanie III etapu inwestycji tj. dobudowanie do istniejącej szkoły nowego budynku z przeznaczeniem na siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pracownię informatyczne, sanitariaty oraz na zagospodarowanie terenu i budowę boisk sportowych. W umowie zabezpieczono możliwość zlecenia prac niewykonanych przez poprzedniego wykonawcę, polegających na modernizacji dachu i wykonaniu elewacji istniejącego budynku szkoły. W ramach środków wydatkowanych w 2017 r. były wykonywane roboty fundamentowe i żelbetowe III etapu. Roboty konstrukcyjne budynku realizowane w ramach rozbudowy istniejącej szkoły zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 4.100.420 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	14 759	14 758,77	100,0%
Zakupiono kuchnię elektryczną dla Przedszkola nr 94 oraz zmywarkę dla Przedszkola nr 123. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0%
Z uwagi na trwające postępowanie podziałowe nieruchomości, negocjacje z właścicielem działki w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod oświatę nie zostały podjęte. Negocjacje w sprawie zakupu gruntu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania podziałowego nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	3 932 081	3 931 181,63	100,0%
Zakończono przebudowę istniejącego budynku na potrzeby przedszkola o łącznej powierzchni użytkowej 1.513 m ² . Uzyskano 5 oddziałów przedszkolnych dla 125 dzieci z salami zajęć, blokiem żywieniowym i szatniami. W ramach zagospodarowania terenu wykonano ogrodzenie, plac zabaw, zatokę parkingową, parking, dwa wjazdy na teren przedszkola, chodniki, oświetlenie terenu, monitoring oraz nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	2 598 400	2 580 074,48	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano projekt budowlany i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Kontynuacja prac projektowych, w tym opracowanie projektów wykonawczych i kosztorysów zostanie wykonana i rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 567.522 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	2 950 000	2 949 908,82	100,0%
Wykonano boisko z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną o powierzchni 2.254 m ² , boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę oraz kort do tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej. Wokół boisk zamontowano piłkochwyty, oświetlenie i monitoring. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	184 510	184 493,00	100,0%
Wykonano plac rekreacyjny przy szkole o powierzchni 1.220 m ² oraz drogę dojazdową. Termomodernizacja budynku została wykonana w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	199 491	199 483,86	100,0%
Wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne i do piłki plażowej oraz bieżnię 4-torową. Wokół boisk zamontowano piłkochwyty, oświetlenie i monitoring. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	2 401 404	2 390 987,16	99,6%
Wykonano boisko z trawy syntetycznej do piłki nożnej o powierzchni 2.376 m ² , boisko wielofunkcyjne i do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnię z zeskoczną do skoku w dal. Nad boiskiem do piłki nożnej zamontowano halę pneumatyczną. Wokół boisk zamontowano piłkochwyty, oświetlenie i monitoring. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	1 600 000	1 589 637,98	99,4%
Zamontowano dwie hale pneumatyczne nad boiskiem szkolnym i boiskiem "Orlik". Ustawiono dwa pomieszczenia kontenerowe, w których znajdują się maszynownie hal wraz z agregatami spalinowymi. Ustawiono kontener magazynowy do przechowywania zadaszenia pneumatycznego. Na boisku szkolnym ułożono nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz zmodernizowano nawierzchnię poliuretanową bieżni okólnej. Boiska zostały wyposażone w sprzęt sportowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	7 179	7 000,00	97,5%
Zakupiono i zamontowano zabawkę "helikopter" na terenie Przedszkola nr 120. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Realizacja projektu "Ogólnodostępne boisko przy ul. Żuromińskiej 4"	400 000	399 821,87	100,0%
Wykonano boisko z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.012 m ² , ustawiono bramki i zamontowano piłkochwyty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców"	40 000	40 000,00	100,0%
Zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń siłowych: drabinka, wyciskanie siedząc, wioślarz, orbitrek, biegacz, twister i wahadło. Zamontowano stojaki rowerowe, ławki z oparciem, tablicę z regulaminem oraz kosz na śmieci. Pod urządzeniami siłowni plenerowej ułożono nawierzchnię poliuretanową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115	76 443	76 052,73	99,5%
Dokonano nasadzeń zieleni oraz zagospodarowano ogród przedszkolny jako miejsce zabaw dla dzieci oraz zdobywania wiedzy przyrodniczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	206 640	206 640,00	100,0%
Opracowano projekt budowlany. Projekty wykonawcze i kosztorysy zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 90.073 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 108 im. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy	3 501	3 501,00	100,0%
Zakupiono drukarkę na potrzeby szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego	4 000	0,00	0,0%
Placówka zrezygnowała z zakupu urządzenia umożliwiającego drukowanie lub powielanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie placów zabaw dla dzieci młodszych w Gimnazjum nr 144 i nr 143	473 714	473 574,49	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Na terenie placu zabaw ułożono sztuczną nawierzchnię o powierzchni 322 m², zamontowano sześć urządzeń zabawowych, wykonano ogrodzenie o wysokości 1,5 m oraz ustawiono ławki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Utworzenie placów zabaw dla dzieci młodszych w Gimnazjum nr 141 i nr 145	450 528	450 481,70	100,0%
Na terenie placu zabaw ułożono sztuczną nawierzchnię o powierzchni 376 m², zamontowano sześć urządzeń zabawowych, wykonano ogrodzenie o wysokości 1,5 m oraz ustawiono ławki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 990	4 990,00	100,0%
Pomoc społeczna	4 990	4 990,00	100,0%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	4 990	4 990,00	100,0%
Wykonano inwentaryzację zieleni na terenie żłobka. Trwa postępowanie administracyjne w sprawie zgłoszonych roszczeń do części działki przeznaczonej pod inwestycję. Do końca 2017 r. nie otrzymano ostatecznej decyzji potwierdzającej zasadność zgłoszonych roszczeń do gruntu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	460 280	460 280,00	100,0%
Działalność kulturalna	460 280	460 280,00	100,0%
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	40 590	40 590,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Roboty budowlane nie zostały wykonane, ponieważ dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe. Budowę pomieszczenia przy domu kultury zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	400 000	400 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową oraz zakupiono fotele do sali widowiskowo - kinowej. Modernizację obiektu zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Książkomat z dobrą literaturą dziecięcą" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	19 690	19 690,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano książkomat w bibliotece publicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 340 574	3 264 618,68	97,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 340 574	3 264 618,68	97,7%
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	2 463 346	2 460 223,96	99,9%
Wybudowano boisko piłkarskie z całorocznym zadaszeniem, zapleczem socjalnym i wyposażeniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	388 000	338 060,65	87,1%
Ocieplono dach oraz ściany budynku administracyjno-sportowego. Doposażono budynek w węzeł ciepły oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	210 228	208 706,42	99,3%
Ustawiono sześć masztów oświetleniowych z oprawami LED oraz rozbudowano system monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	279 000	257 627,65	92,3%
Zamontowano piec oraz zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Wykonano ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych budynku administracyjno-sportowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	153 750	153 750,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	153 750	153 750,00	100,0%
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	153 750	153 750,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Modernizację przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 591 389	28 046	182 534,82	13,2	1 380 808
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	152 502				152 502
Aktywni wracają	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	205 308		58 375,45	28,4	146 933
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2019	414 179				414 179
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	25 799		1 623,50	6,3	24 176
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720		1 480,46	7,9	17 240
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	179 237		6 332,56	3,5	172 904
Nauczyciel przyszłości TRIO	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	143 062				143 062
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	71 436	24 119	16 388,73	56,7	30 928
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992		7 327,47	73,3	2 665
Healthyland - Kraina zdrowia	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	81 665	419	24 969,69	31,1	56 276
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	55 318	3 508	33 442,35	66,8	18 368
Szkola na miarę europejską	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	164 086		32 594,61	19,9	131 491
Dobra kadra to sukces szkoły BIS	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	70 085				70 085

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				8 309 881	24 359	1 556 704,08	19,0	6 728 818
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	2 931 208		21 760,00	0,7	2 909 448
Dobry start okno na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	23 538	16 359	7 000,00	99,2	179
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	5 347 135		1 527 944,08	28,6	3 819 191
FairklT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2017	8 000	8 000		100,0	0

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				56 583 793	3 486 987	9 182 026,29	22,4	43 914 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2016	2021	613 892	10 641	125 686,00	22,2	477 565
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2017	2019	2 569 016		1 459 213,75	56,8	1 109 802
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2019	243 585	14 298	97 730,49	46,0	131 557
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2011	2019	2 343 300	1 105 000	250 175,48	57,8	988 125
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2017	2019	36 568		9 569,23	26,2	26 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	207 974	1 466	65 532,00	32,2	140 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	183 969	11 951	46 289,00	31,7	125 729
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	169 657	537	45 829,00	27,3	123 291
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	217 093	5 567	56 817,00	28,7	154 709
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	198 155	31 715	63 684,00	48,1	102 756
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	620 700	8 901	159 410,00	27,1	452 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	458 607		124 385,00	27,1	334 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	262 248	1 183	57 327,00	22,3	203 738
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	206 541		60 068,00	29,1	146 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	293 966		61 585,00	20,9	232 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	213 363	41 041	77 863,00	55,7	94 459
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	278 850		65 539,00	23,5	213 311
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	242 048	46 631	75 862,00	50,6	119 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	559 043	4 813	127 175,00	23,6	427 055

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	195 987	469	62 383,00	32,1	133 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2015	2021	553 670	44 624	147 242,00	34,7	361 804
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2015	2021	287 761	63 634	68 750,00	46,0	155 377
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	256 084	135	60 578,00	23,7	195 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	209 586	3 077	58 404,00	29,3	148 105
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2015	2021	270 609	61 905	63 345,00	46,3	145 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2015	2021	291 131	27 635	61 489,00	30,6	202 007
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	597 916	19 862	167 554,00	31,3	410 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	803 956	222	226 272,00	28,2	577 462
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2021	1 266 509	211 156	267 174,00	37,8	788 179
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	164 251		60 022,00	36,5	104 229
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	6 822 226	644 818	883 231,00	22,4	5 294 177
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	501 491	68 615	177 150,00	49,0	255 726
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	25 058		4 742,00	18,9	20 316
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	799 419	2 198	221 697,00	28,0	575 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	998 514	23 237	254 606,00	27,8	720 671
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	934 540	1 236	262 247,00	28,2	671 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2015	2021	709 246	166 973	224 110,00	55,1	318 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	990 675		275 469,00	27,8	715 206
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	604 954	104 748	205 768,00	51,3	294 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	919 455	97 712	248 864,00	37,7	572 879
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2016	2021	459 075	3 209	136 253,00	30,4	319 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	527 168	250	145 674,00	27,7	381 244
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	114 232	7 112	39 193,00	40,5	67 927

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	179 630	5 161	54 696,00	33,3	119 773
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	98 499	6 204	37 132,00	44,0	55 163
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2017	2019	171 606		62 077,00	36,2	109 529
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	663 479		80 787,00	12,2	582 692
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	466 583		71 106,00	15,2	395 477
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 379 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	635 010		56 789,00	8,9	578 221
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2021	675 042		67 906,00	10,1	607 136
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2020	440 836		57 480,00	13,0	383 356
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	2 756 500		56 491,00	2,0	2 700 009
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	4 017 936		231 579,38	5,8	3 786 357
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	105 997	16 480	9 373,47	24,4	80 144
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2020	155 325	39 300	11 003,10	32,4	105 022
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	24 700	700	6 250,65	28,1	17 749
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	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2018	1 088 992	389 192	365 540,00	69,3	334 260
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	530 000		41 600,00	7,8	488 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2019	6 001 570	193 379	580 258,74	12,9	5 227 932
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	150 000		40 000,00	26,7	110 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	9 200 000				9 200 000

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				211 441 750	74 129 661	32 659 952,49	50,5	104 652 137
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 875 145	1 579 578	53 843,64	42,2	2 241 723
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2017	9 436 336	8 109 952	1 203 237,12	98,7	123 147
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	290 090	48 024	242 063,82	100,0	2
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	615 562	57 585	557 938,78	100,0	38
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	309 042	20 805	288 236,18	100,0	1
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	276 976	26 129	250 847,00	100,0	0
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 229 930	87 330	140 330,00	18,5	1 002 270
Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	911 910	65 824	426 085,98	53,9	420 000
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	570 000		60 522,15	10,6	509 478
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 580 000				1 580 000
Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	700 000	8 000	49 472,73	8,2	642 527
Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	595 000	8 000	47 252,74	9,3	539 747
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	845 000		29 538,65	3,5	815 461
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	700 000		40 504,14	5,8	659 496
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	645 000				645 000
Budowa ul. Przeclawskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 480 000		80 000,00	5,4	1 400 000
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 330 000				1 330 000
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	675 000				675 000
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	505 000				505 000
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 300 000				2 300 000
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	600 000				600 000
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	5 777 865	1 001 142	26 040,50	17,8	4 750 683
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	664 827	49 385	615 441,35	100,0	1
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	649 975	64 575	585 397,90	100,0	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 300 000	49 938		3,8	1 250 062
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	635 500		54 900,00	8,6	580 600
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybińska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	668 500		56 900,00	8,5	611 600
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 596 900		107 900,00	6,8	1 489 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	41 858 642	8 921 521	3 194 672,74	28,9	29 742 448
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	557 392	276 997	15 744,00	52,5	264 651
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 457 245	197 753	31 488,00	15,7	1 228 004
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	986 040	231 054	202 263,00	43,9	552 723
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	545 000	61 623	345 529,92	74,7	137 847
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzymińska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000				1 770 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Święciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	395 325	39 975	355 349,47	100,0	1
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	220 000				220 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	400 000				400 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kolowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	486 973				486 973
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	36 450		36 447,36	100,0	3
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	3 141 224				3 141 224
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2018	23 533 223	23 526 874	3 444,00	100,0	2 905
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 200 000		499 116,05	41,6	700 884
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 010 632	103 800	158 166,75	25,9	748 665
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	35 575 468	21 860 232	5 471 256,98	76,8	8 243 979
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2017	75 000	748		1,0	74 252
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	7 674 500	3 742 419	3 931 181,63	100,0	899
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	25 000 000	102 674	2 580 074,48	10,7	22 317 252
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	3 500 000	550 000	2 949 908,82	100,0	91
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 700 784	1 516 274	184 493,00	100,0	17
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 630 000	1 430 509	199 483,86	100,0	7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 424 036	22 632	2 390 987,16	99,6	10 417
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 600 000		1 589 637,98	99,4	10 362
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000				3 000 000
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	745 490		206 640,00	27,7	538 850
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	304 990		4 990,00	1,6	300 000
Realizacja projektu "Szlaka góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	400 000		40 590,00	10,1	359 410
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	2 400 000		400 000,00	16,7	2 000 000
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 500 000	36 654	2 460 223,96	99,9	3 122
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	719 655	331 655	338 060,65	93,1	49 939
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	900 000		153 750,00	17,1	746 250