

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
ZA 2009 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	21
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	24
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	25
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	25
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	26
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	27
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	28
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	29
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	30
E.1.6.	<i>Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego.....</i>	31
E.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	32
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....</i>	33
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	35
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	37
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	39
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	43
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	54
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	57
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	61
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	70
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	76
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	79
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	81
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	85
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	87

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	78 538 969	80 774 782,86	102,8
DOCHODY BIEŻĄCE	65 072 969	78 390 762,13	120,5
DOCHODY WŁASNE	65 072 969	78 390 762,13	120,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 911 466	29 182 696,43	127,4
Podatek od nieruchomości	21 473 800	28 217 842,71	131,4
Podatek rolny	9 225	10 943,39	118,6
Podatek leśny	11	30,00	272,7
Podatek od środków transportowych	1 126 980	638 767,83	56,7
Oplata targowa	301 450	315 039,50	104,5
Zaległości z podatków zniesionych		73,00	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	653 000	351 489,56	53,8
Renta planistyczna	500 000	76 108,53	15,2
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	153 000	275 381,03	180,0
Dochody z mienia	24 646 788	28 796 283,45	116,8
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		4,44	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 344 400	10 465 459,46	142,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	17 302 388	18 330 819,55	105,9
Pozostałe dochody	16 861 715	20 060 292,69	119,0
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		42,73	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	531 370	884 829,19	166,5
Pozostałe odsetki	352 900	749 866,79	212,5
Wpływy z różnych dochodów	911 962	1 135 340,75	124,5
Zwroty dotacji		2 866,59	-
Mandaty i kary pieniężne	1 800	169 483,64	9 415,8
Wpływy z różnych opłat	517 615	677 404,37	130,9
Wpływy z usług	14 546 068	16 000 323,31	110,0
Nadwyżki środków obrotowych		440 135,32	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 466 000	2 384 020,73	17,7
DOCHODY WŁASNE	13 466 000	2 384 020,73	17,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116 000	388 222,20	334,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 350 000	1 995 798,53	14,9
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 100 000	1 174 635,20	11,6
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 250 000	821 163,33	25,3

Tabela nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	78 538 969	80 774 782,86	102,8
600	Transport i łączność		1 568,86	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 553 256	42 077 156,67	88,5
750	Administracja publiczna	455 715	991 748,93	217,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 095 836	30 438 688,61	126,3
801	Oświata i wychowanie	3 227 627	3 303 416,35	102,3
852	Pomoc społeczna	7 400	11 692,42	158,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313	1 674,24	534,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 822	3 471 219,14	108,5
926	Kultura fizyczna i sport		477 617,64	-

Tabela nr X/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	334 208 826	326 321 785,79	97,6	159 514 186	154 177 329,26	96,7
		Wydatki bieżące	256 831 275	251 143 499,88	97,8	85 822 303	82 036 766,35	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne	126 430 632	124 251 917,26	98,3	20 353 723	18 486 545,56	90,8
		Dotacje	19 274 868	19 225 341,00	99,7	19 274 868	19 225 341,00	99,7
		Wydatki rzeczowe	111 125 775	107 666 241,62	96,9	46 193 712	44 324 879,79	96,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	77 377 551	75 178 285,91	97,2	73 691 883	72 140 562,91	97,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	250	222,91	89,2	250	222,91	89,2
		Wydatki bieżące	250	222,91	89,2	250	222,91	89,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	250	222,91	89,2	250	222,91	89,2
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	250	222,91	89,2	250	222,91	89,2
		Wydatki bieżące	250	222,91	89,2	250	222,91	89,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	250	222,91	89,2	250	222,91	89,2
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		Leśnictwo	150 000	149 974,99	100,0	150 000	149 974,99	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	149 974,99	100,0	150 000	149 974,99	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	150 000	149 974,99	100,0	150 000	149 974,99	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	02095	Pozostała działalność	150 000	149 974,99	100,0	150 000	149 974,99	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	149 974,99	100,0	150 000	149 974,99	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	150 000	149 974,99	100,0	150 000	149 974,99	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000	185 710,36	97,7	190 000	185 710,36	97,7
		Wydatki bieżące	190 000	185 710,36	97,7	190 000	185 710,36	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	190 000	185 710,36	97,7	190 000	185 710,36	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	190 000	185 710,36	97,7	190 000	185 710,36	97,7
		Wydatki bieżące	190 000	185 710,36	97,7	190 000	185 710,36	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	190 000	185 710,36	97,7	190 000	185 710,36	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
600		Transport i łączność	15 643 382	14 750 867,62	94,3	15 643 382	14 750 867,62	94,3
		Wydatki bieżące	8 822 671	8 798 350,26	99,7	8 822 671	8 798 350,26	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	81 350	66 889,73	82,2	81 350	66 889,73	82,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 741 321	8 731 460,53	99,9	8 741 321	8 731 460,53	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 820 711	5 952 517,36	87,3	6 820 711	5 952 517,36	87,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	306 575	0,00	0,0	306 575	0,00	0,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	306 575	0,00	0,0	306 575	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 336 807	14 750 867,62	96,2	15 336 807	14 750 867,62	96,2
		Wydatki bieżące	8 822 671	8 798 350,26	99,7	8 822 671	8 798 350,26	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	81 350	66 889,73	82,2	81 350	66 889,73	82,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 741 321	8 731 460,53	99,9	8 741 321	8 731 460,53	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 514 136	5 952 517,36	91,4	6 514 136	5 952 517,36	91,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 886 211	66 002 785,36	97,2	20 963 371	20 891 462,25	99,7
		Wydatki bieżące	45 268 495	44 048 484,66	97,3	263 371	221 410,76	84,1
		Wynagrodzenia i pochodne	8 008 330	7 772 295,01	97,1	30 000	29 085,00	97,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	37 260 165	36 276 189,65	97,4	233 371	192 325,76	82,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 617 716	21 954 300,70	97,1	20 700 000	20 670 051,49	99,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 891 108	9 572 861,31	96,8			
		Wydatki bieżące	9 891 108	9 572 861,31	96,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	7 958 330	7 738 225,01	97,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 932 778	1 834 636,30	94,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 995 103	56 429 924,05	97,3	20 963 371	20 891 462,25	99,7
		Wydatki bieżące	35 377 387	34 475 623,35	97,5	263 371	221 410,76	84,1
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	34 070,00	68,1	30 000	29 085,00	97,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 327 387	34 441 553,35	97,5	233 371	192 325,76	82,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 617 716	21 954 300,70	97,1	20 700 000	20 670 051,49	99,9
750		Administracja publiczna	25 692 925	23 543 793,64	91,6	25 692 925	23 543 793,64	91,6
		Wydatki bieżące	25 512 925	23 363 900,64	91,6	25 512 925	23 363 900,64	91,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	18 483 857	16 747 522,28	90,6	18 483 857	16 747 522,28	90,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 029 068	6 616 378,36	94,1	7 029 068	6 616 378,36	94,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	180 000	179 893,00	99,9	180 000	179 893,00	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 100	755 129,72	97,9	771 100	755 129,72	97,9
		Wydatki bieżące	771 100	755 129,72	97,9	771 100	755 129,72	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	771 100	755 129,72	97,9	771 100	755 129,72	97,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 200 825	22 068 559,73	91,2	24 200 825	22 068 559,73	91,2
		Wydatki bieżące	24 020 825	21 888 666,73	91,1	24 020 825	21 888 666,73	91,1
		Wynagrodzenia i pochodne	18 478 857	16 742 972,28	90,6	18 478 857	16 742 972,28	90,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 541 968	5 145 694,45	92,8	5 541 968	5 145 694,45	92,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	180 000	179 893,00	99,9	180 000	179 893,00	99,9
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 000	20 998,00	100,0	21 000	20 998,00	100,0
		Wydatki bieżące	21 000	20 998,00	100,0	21 000	20 998,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	21 000	20 998,00	100,0	21 000	20 998,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000	699 106,19	99,9	700 000	699 106,19	99,9
		Wydatki bieżące	700 000	699 106,19	99,9	700 000	699 106,19	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	4 550,00	91,0	5 000	4 550,00	91,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	695 000	694 556,19	99,9	695 000	694 556,19	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 286	129 182,66	97,7	132 286	129 182,66	97,7
		Wydatki bieżące	132 286	129 182,66	97,7	132 286	129 182,66	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne	57 762	56 413,66	97,7	57 762	56 413,66	97,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	74 524	72 769,00	97,6	74 524	72 769,00	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	132 286	129 182,66	97,7	132 286	129 182,66	97,7
		Wydatki bieżące	132 286	129 182,66	97,7	132 286	129 182,66	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne	57 762	56 413,66	97,7	57 762	56 413,66	97,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	74 524	72 769,00	97,6	74 524	72 769,00	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	332 334	307 168,41	92,4	332 334	307 168,41	92,4
		Wydatki bieżące	332 334	307 168,41	92,4	332 334	307 168,41	92,4
		Wynagrodzenia i pochodne	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	323 334	298 168,41	92,2	323 334	298 168,41	92,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	332 334	307 168,41	92,4	332 334	307 168,41	92,4
		Wydatki bieżące	332 334	307 168,41	92,4	332 334	307 168,41	92,4
		Wynagrodzenia i pochodne	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	323 334	298 168,41	92,2	323 334	298 168,41	92,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	142 350 799	141 762 000,49	99,6	41 228 120	41 115 791,99	99,7
		Wydatki bieżące	113 026 690	112 454 087,39	99,5	13 148 963	13 050 115,69	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	84 389 616	84 331 993,31	99,9	18 514	18 075,41	97,6
		Dotacje	8 152 968	8 104 866,09	99,4	8 152 968	8 104 866,09	99,4
		Wydatki rzeczowe	20 484 106	20 017 227,99	97,7	4 977 481	4 927 174,19	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	29 324 109	29 307 913,10	99,9	28 079 157	28 065 676,30	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	53 048 324	52 924 267,77	99,8	19 182 347	19 148 966,95	99,8
		Wydatki bieżące	37 647 772	37 536 145,27	99,7	3 781 795	3 760 844,45	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	29 569 452	29 559 949,18	100,0			
		Dotacje	2 861 114	2 861 114,00	100,0	2 861 114	2 861 114,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	5 217 206	5 115 082,09	98,0	920 681	899 730,45	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 400 552	15 388 122,50	99,9	15 400 552	15 388 122,50	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	9 997 718	9 934 672,09	99,4	5 947 122	5 906 704,46	99,3
		Wydatki bieżące	4 541 718	4 481 411,05	98,7	1 627 122	1 586 745,47	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 848 608	1 847 191,68	99,9			
		Dotacje	142 912	102 541,80	71,8	142 912	102 541,80	71,8
		Wydatki rzeczowe	2 550 198	2 531 677,57	99,3	1 484 210	1 484 203,67	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 456 000	5 453 261,04	99,9	4 320 000	4 319 958,99	100,0
	80104	Przedszkola	38 119 582	37 980 923,12	99,6	13 669 070	13 661 276,17	99,9
		Wydatki bieżące	30 094 901	29 957 247,01	99,5	5 749 341	5 742 534,81	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	20 425 412	20 414 064,56	99,9			
		Dotacje	4 836 836	4 830 043,50	99,9	4 836 836	4 830 043,50	99,9
		Wydatki rzeczowe	4 832 653	4 713 138,95	97,5	912 505	912 491,31	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 024 681	8 023 676,11	100,0	7 919 729	7 918 741,36	100,0
	80110	Gimnazja	19 975 961	19 902 022,56	99,6	884 482	883 540,49	99,9
		Wydatki bieżące	19 783 085	19 709 146,90	99,6	695 606	694 664,83	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	16 485 448	16 472 554,66	99,9			
		Dotacje	312 106	311 166,79	99,7	312 106	311 166,79	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	2 985 531	2 925 425,45	98,0	383 500	383 498,04	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	192 876	192 875,66	100,0	188 876	188 875,66	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 008 070	978 933,72	97,1	1 008 070	978 933,72	97,1
		Wydatki bieżące	1 008 070	978 933,72	97,1	1 008 070	978 933,72	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 008 070	978 933,72	97,1	1 008 070	978 933,72	97,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 187 480	3 181 088,72	99,8	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	3 187 480	3 181 088,72	99,8	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	2 760 141	2 760 138,19	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	427 339	420 950,53	98,5	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	10 811 245	10 770 105,87	99,6	12 038	12 037,13	100,0
		Wydatki bieżące	10 811 245	10 770 105,87	99,6	12 038	12 037,13	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	9 572 131	9 558 198,43	99,9	12 038	12 037,13	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 239 114	1 211 907,44	97,8	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	80123	Licea profilowane	758 173	755 585,21	99,7	500	500,00	100,0
		Wydatki bieżące	758 173	755 585,21	99,7	500	500,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	675 338	672 935,35	99,6	500	500,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	82 835	82 649,86	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	2 744 112	2 717 333,93	99,0	319 698	319 672,40	100,0
		Wydatki bieżące	2 494 112	2 467 356,14	98,9	69 698	69 694,61	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 051 525	2 050 323,67	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	442 587	417 032,47	94,2	69 698	69 694,61	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	250 000	249 977,79	100,0	250 000	249 977,79	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 429	417 231,27	97,6	25 576	25 576,00	100,0
		Wydatki bieżące	427 429	417 231,27	97,6	25 576	25 576,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	119 098	119 098,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	308 331	298 133,27	96,7	25 576	25 576,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	814 613	801 918,02	98,4			
		Wydatki bieżące	814 613	801 918,02	98,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	714 008	710 743,10	99,5			
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	100 605	91 174,92	90,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	1 458 092	1 397 918,21	95,9	179 217	178 584,67	99,6
		Wydatki bieżące	1 458 092	1 397 918,21	95,9	179 217	178 584,67	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	168 455	166 796,49	99,0	5 976	5 538,28	92,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 289 637	1 231 121,72	95,5	173 241	173 046,39	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	12 191 939	12 127 758,11	99,5	12 147 500	12 083 362,47	99,5
		Wydatki bieżące	979 939	916 259,58	93,5	935 500	871 863,94	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne	437 109	406 287,30	92,9	405 000	374 219,60	92,4
		Dotacje	26 400	26 042,00	98,6	26 400	26 042,00	98,6
		Wydatki rzeczowe	516 430	483 930,28	93,7	504 100	471 602,34	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 212 000	11 211 498,53	100,0	11 212 000	11 211 498,53	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 212 000	11 211 498,53	100,0	11 212 000	11 211 498,53	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 212 000	11 211 498,53	100,0	11 212 000	11 211 498,53	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	935 500	871 863,94	93,2	935 500	871 863,94	93,2
		Wydatki bieżące	935 500	871 863,94	93,2	935 500	871 863,94	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne	405 000	374 219,60	92,4	405 000	374 219,60	92,4
		Dotacje	26 400	26 042,00	98,6	26 400	26 042,00	98,6
		Wydatki rzeczowe	504 100	471 602,34	93,6	504 100	471 602,34	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	44 439	44 395,64	99,9		0,00	-
		Wydatki bieżące	44 439	44 395,64	99,9		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	32 109	32 067,70	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 330	12 327,94	100,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	32 850 377	31 499 987,94	95,9	16 729 737	15 415 314,89	92,1
		Wydatki bieżące	32 837 377	31 486 987,94	95,9	16 729 737	15 415 314,89	92,1
		Wynagrodzenia i pochodne	7 937 260	7 893 280,18	99,4	399 940	360 554,57	90,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	24 900 117	23 593 707,76	94,8	16 329 797	15 054 760,32	92,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 000	13 000,00	100,0		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	940 085	935 639,33	99,5			
		Wydatki bieżące	927 085	922 639,33	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	794 569	792 490,68	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	132 516	130 148,65	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 000	13 000,00	100,0			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 731 300	12 429 007,49	90,5	13 731 300	12 429 007,49	90,5
		Wydatki bieżące	13 731 300	12 429 007,49	90,5	13 731 300	12 429 007,49	90,5
		Wynagrodzenia i pochodne	399 940	360 554,57	90,2	399 940	360 554,57	90,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 331 360	12 068 452,92	90,5	13 331 360	12 068 452,92	90,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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	230 134	227 582,36	98,9	33 817	33 703,20	99,7
		Wydatki bieżące	230 134	227 582,36	98,9	33 817	33 703,20	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	230 134	227 582,36	98,9	33 817	33 703,20	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 696 075	5 680 153,78	99,7			
		Wydatki bieżące	5 696 075	5 680 153,78	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 696 075	5 680 153,78	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 964 620	2 952 604,20	99,6	2 964 620	2 952 604,20	99,6
		Wydatki bieżące	2 964 620	2 952 604,20	99,6	2 964 620	2 952 604,20	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 964 620	2 952 604,20	99,6	2 964 620	2 952 604,20	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 398 872	7 385 723,78	99,8			
		Wydatki bieżące	7 398 872	7 385 723,78	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	6 742 751	6 740 234,93	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	656 121	645 488,85	98,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	992 200	992 186,00	100,0			
		Wydatki bieżące	992 200	992 186,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	992 200	992 186,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 685	7 685,00	100,0			
		Wydatki bieżące	7 685	7 685,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 685	7 685,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	889 406	889 406,00	100,0			
		Wydatki bieżące	889 406	889 406,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	889 406	889 406,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 539 341	4 537 657,49	100,0	3 989 000	3 988 846,92	100,0
		Wydatki bieżące	4 539 341	4 537 657,49	100,0	3 989 000	3 988 846,92	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	221 268	220 802,58	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 318 073	4 316 854,91	100,0	3 989 000	3 988 846,92	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85305	Żłobki	3 898 000	3 898 000,00	100,0	3 898 000	3 898 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 898 000	3 898 000,00	100,0	3 898 000	3 898 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 898 000	3 898 000,00	100,0	3 898 000	3 898 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	641 341	639 657,49	99,7	91 000	90 846,92	99,8
		Wydatki bieżące	641 341	639 657,49	99,7	91 000	90 846,92	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	221 268	220 802,58	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	420 073	418 854,91	99,7	91 000	90 846,92	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 303 076	11 219 926,19	99,3	3 715 360	3 699 610,00	99,6
		Wydatki bieżące	8 057 782	7 975 092,49	99,0	470 066	454 776,30	96,7
		Wynagrodzenia i pochodne	6 142 274	6 136 185,74	99,9	300 494	296 725,54	98,7
		Dotacje	92 000	92 000,00	100,0	92 000	92 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 823 508	1 746 906,75	95,8	77 572	66 050,76	85,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 245 294	3 244 833,70	100,0	3 245 294	3 244 833,70	100,0
	85401	Świetlice szkolne	4 026 270	4 022 362,09	99,9			
		Wydatki bieżące	4 026 270	4 022 362,09	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 682 104	3 680 723,96	100,0			
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	344 166	341 638,13	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 094 897	2 092 683,83	99,9	50 000	49 999,26	100,0
		Wydatki bieżące	2 094 897	2 092 683,83	99,9	50 000	49 999,26	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 763 353	1 763 239,88	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	331 544	329 443,95	99,4	50 000	49 999,26	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 687 404	3 683 956,66	99,9	3 245 294	3 244 833,70	100,0
		Wydatki bieżące	442 110	439 122,96	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	338 286	337 985,82	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	103 824	101 137,14	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 245 294	3 244 833,70	100,0	3 245 294	3 244 833,70	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	659 183	655 402,90	99,4	392 494	388 725,54	99,0
		Wydatki bieżące	659 183	655 402,90	99,4	392 494	388 725,54	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	300 494	296 725,54	98,7	300 494	296 725,54	98,7
		Dotacje	92 000	92 000,00	100,0	92 000	92 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	266 689	266 677,36	100,0	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	715 948	650 721,35	90,9	25 320	13 800,00	54,5
		Wydatki bieżące	715 948	650 721,35	90,9	25 320	13 800,00	54,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	715 948	650 721,35	90,9	25 320	13 800,00	54,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 167	25 120,50	86,1	2 252	2 251,50	100,0
		Wydatki bieżące	29 167	25 120,50	86,1	2 252	2 251,50	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	29 167	25 120,50	86,1	2 252	2 251,50	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	90 207	89 678,86	99,4	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	90 207	89 678,86	99,4	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	58 037	57 510,54	99,1	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	32 170	32 168,32	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465 157	6 205 190,53	96,0	4 845 572	4 672 040,89	96,4
		Wydatki bieżące	3 858 585	3 768 862,12	97,7	2 239 000	2 235 712,48	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 858 585	3 768 862,12	97,7	2 239 000	2 235 712,48	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 606 572	2 436 328,41	93,5	2 606 572	2 436 328,41	93,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 675	129 946,25	99,4	130 675	129 946,25	99,4
		Wydatki bieżące	130 675	129 946,25	99,4	130 675	129 946,25	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	130 675	129 946,25	99,4	130 675	129 946,25	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	444 000	443 133,82	99,8	444 000	443 133,82	99,8
		Wydatki bieżące	444 000	443 133,82	99,8	444 000	443 133,82	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	444 000	443 133,82	99,8	444 000	443 133,82	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 175 000	1 174 732,63	100,0	1 175 000	1 174 732,63	100,0
		Wydatki bieżące	1 175 000	1 174 732,63	100,0	1 175 000	1 174 732,63	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 175 000	1 174 732,63	100,0	1 175 000	1 174 732,63	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 200	245 532,90	98,1	250 200	245 532,90	98,1
		Wydatki bieżące	41 000	40 487,36	98,7	41 000	40 487,36	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	41 000	40 487,36	98,7	41 000	40 487,36	98,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	209 200	205 045,54	98,0	209 200	205 045,54	98,0
	90095	Pozostała działalność	4 464 282	4 210 844,93	94,3	2 844 697	2 677 695,29	94,1
		Wydatki bieżące	2 066 910	1 979 562,06	95,8	447 325	446 412,42	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 066 910	1 979 562,06	95,8	447 325	446 412,42	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	2 397 372	2 231 282,87	93,1	2 397 372	2 231 282,87	93,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 725 849	10 710 842,09	99,9	10 215 849	10 212 605,10	100,0
		Wydatki bieżące	10 002 700	9 999 456,38	100,0	10 002 700	9 999 456,38	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	62 406	59 280,00	95,0	62 406	59 280,00	95,0
		Dotacje	8 775 250	8 775 250,00	100,0	8 775 250	8 775 250,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 165 044	1 164 926,38	100,0	1 165 044	1 164 926,38	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	723 149	711 385,71	98,4	213 149	213 148,72	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 085 000	1 084 026,12	99,9	1 085 000	1 084 026,12	99,9
		Wydatki bieżące	1 085 000	1 084 026,12	99,9	1 085 000	1 084 026,12	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	38 140	37 198,00	97,5	38 140	37 198,00	97,5
		Dotacje	3 550	3 550,00	100,0	3 550	3 550,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 043 310	1 043 278,12	100,0	1 043 310	1 043 278,12	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 131 000	3 131 000,00	100,0	3 131 000	3 131 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 131 000	3 131 000,00	100,0	3 131 000	3 131 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 131 000	3 131 000,00	100,0	3 131 000	3 131 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	6 150 700	6 138 936,99	99,8	5 640 700	5 640 700,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 640 700	5 640 700,00	100,0	5 640 700	5 640 700,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 640 700	5 640 700,00	100,0	5 640 700	5 640 700,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	510 000	498 236,99	97,7		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 149	213 148,72	100,0	213 149	213 148,72	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	213 149	213 148,72	100,0	213 149	213 148,72	100,0
	92195	Pozostała działalność	146 000	143 730,26	98,4	146 000	143 730,26	98,4
		Wydatki bieżące	146 000	143 730,26	98,4	146 000	143 730,26	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	24 266	22 082,00	91,0	24 266	22 082,00	91,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	121 734	121 648,26	99,9	121 734	121 648,26	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	3 754 900	3 188 717,00	84,9	3 538 500	3 031 374,16	85,7
		Wydatki bieżące	3 119 900	3 022 101,60	96,9	2 903 500	2 864 758,76	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	600 400	551 967,47	91,9	505 400	468 779,77	92,8
		Dotacje	2 228 000	2 226 960,00	100,0	2 228 000	2 226 960,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	291 500	243 174,13	83,4	170 100	169 018,99	99,4
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	635 000	166 615,40	26,2	635 000	166 615,40	26,2
	92601	Obiekty sportowe	851 400	323 958,24	38,1	635 000	166 615,40	26,2
		Wydatki bieżące	216 400	157 342,84	72,7	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	95 000	83 187,70	87,6	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	121 400	74 155,14	61,1	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	635 000	166 615,40	26,2	635 000	166 615,40	26,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 849 000	1 849 000,00	100,0	1 849 000	1 849 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 849 000	1 849 000,00	100,0	1 849 000	1 849 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 849 000	1 849 000,00	100,0	1 849 000	1 849 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 054 500	1 015 758,76	96,3	1 054 500	1 015 758,76	96,3
		Wydatki bieżące	1 054 500	1 015 758,76	96,3	1 054 500	1 015 758,76	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne	505 400	468 779,77	92,8	505 400	468 779,77	92,8
		Dotacje	379 000	377 960,00	99,7	379 000	377 960,00	99,7
		Wydatki rzeczowe	170 100	169 018,99	99,4	170 100	169 018,99	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				77 377 551	75 178 285,91	97,2
600		Transport i łączność				6 820 711	5 952 517,36	87,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				306 575	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	WIR	2000	2009	306 575	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 514 136	5 952 517,36	91,4
		Budowa ul. Codziennej - etap I	WIR	1999	2015	450 014	0,00	0,0
		Budowa ul. Gdyńskiej	WIR	2002	2009	372 000	368 197,21	99,0
		Budowa ul. Remontowej	WIR	2002	2013	95 492	0,00	0,0
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	WIR	2002	2015	1 273	1 263,92	99,3
		Budowa ul. Kościarskiej	WIR	2008	2009	516 000	515 659,92	99,9
		Budowa ul. Koszalińskiej	WIR	2009	2013	49 000	48 993,98	100,0
		Budowa ul. Płońskiej	WIR	2009	2010	75 000	74 982,42	100,0
		Budowa ul. Topazowej	WIR	2008	2009	662 000	661 326,29	99,9
		Budowa ul. Fersta	WIR	2009	2010	65 000	64 992,53	100,0
		Budowa ul. Krzesiwa	WIR	2008	2009	1 233 957	1 229 258,78	99,6
		Budowa ul. Żyznej	WIR	2008	2009	485 000	484 089,94	99,8
		Budowa ul. Roślinnej	WIR	2008	2009	267 000	266 432,98	99,8
		Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	WIR	2008	2009	1 047 000	1 045 387,24	99,8
		Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	WIR	2008	2009	357 000	356 086,11	99,7
		Budowa ul. Krahelskiej	WIR	2008	2009	305 000	304 042,70	99,7
		Budowa ul. Łąkocińskiej	WIR	2008	2009	321 000	320 618,22	99,9
		Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	WIR	2009	2014	92 600	92 557,74	100,0
		Budowa ul. Lusińskiej	WIR	2009	2015	68 800	68 218,47	99,2
		Budowa ul. Dyngus	WIR	2009	2011	51 000	50 408,91	98,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				22 617 716	21 954 300,70	97,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				22 617 716	21 954 300,70	97,1
		Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	WID	2004	2015	16 300 000	16 294 171,72	100,0
		Doposażenie budynku przy ul. Syrokomli 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w.	ZGN	2008	2009	87 588	84 564,89	96,5
		Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 28 w instalację gazową	ZGN	2008	2009	55 128	43 419,37	78,8
		Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wincentego 18 (rewitalizacja)	ZGN	2009	2009	300 000	294 203,34	98,1
		Doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 70 w instalację c.o. i c.c.w (rewitalizacja)	ZGN	2009	2009	230 000	222 801,04	96,9
		Doposażenie budynku przy ul. Barkocińskiej 4 w instalację gazową (rewitalizacja)	ZGN	2009	2009	100 000	91 581,93	91,6
		Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych - osiedle Bródno	ZGN	2009	2009	230 000	222 818,50	96,9
		Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 25 w instalację c.o. i c.c.w	ZGN	2009	2009	400 000	142 895,38	35,7
		Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 44a w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	ZGN	2009	2009	185 000	181 964,76	98,4
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	WID	2009	2015	4 400 000	4 375 879,77	99,5
		Wykonanie przyłączy wodociągowych - hydrofornia przy ul. Węgrowskiej 2	ZGN	2009	2009	190 000	0,00	0,0
		Wykonanie przyłączy wodociągowych - hydrofornia przy ul. Smoleńskiej 79 B	ZGN	2009	2009	140 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				180 000	179 893,00	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				180 000	179 893,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa wejścia do Urzędu Dzielnicy	WID	2009	2009	180 000	179 893,00	99,9
801		Oświata i wychowanie				29 324 109	29 307 913,10	99,9
	80101	Szkoły podstawowe				15 400 552	15 388 122,50	99,9
		Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	WID	2001	2010	15 156 552	15 144 209,02	99,9
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13	WID	2007	2009	200 000	199 913,48	100,0
		Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Hieronima 2	WID	2009	2015	7 000	7 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	WID	2009	2009	37 000	37 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				5 456 000	5 453 261,04	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych na potrzeby przyjęcia sześciolatków	DBFO	2009	2009	1 136 000	1 133 302,05	99,8
		Budowa dwóch przedszkoli modułowych ul. Hieronima 2 i ul. Turmoncka 20	WID	2009	2009	4 320 000	4 319 958,99	100,0
	80104	Przedszkola				8 024 681	8 023 676,11	100,0
		Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. DREWNOWSKIEGO róg STERNHELA	WID	2006	2015	378 115	378 114,60	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	WID	2007	2010	7 541 614	7 540 626,76	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2009	104 952	104 934,75	100,0
	80110	Gimnazja				192 876	192 875,66	100,0
		Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	WID	2007	2009	188 876	188 875,66	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2009	2009	4 000	4 000,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				250 000	249 977,79	100,0
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	WID	2007	2009	250 000	249 977,79	100,0
851		Ochrona zdrowia				11 212 000	11 211 498,53	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				11 212 000	11 211 498,53	100,0
		Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Bałkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	WID	2001	2010	11 212 000	11 211 498,53	100,0
852		Pomoc społeczna				13 000	13 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				13 000	13 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia	OPS	2009	2009	13 000	13 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 245 294	3 244 833,70	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				3 245 294	3 244 833,70	100,0
		Przebudowa VIII Ogrodu Jordanańskiego ul. Suwalska 13	WID	2008	2015	3 245 294	3 244 833,70	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 606 572	2 436 328,41	93,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				209 200	205 045,54	98,0
		Budowa oświetlenia ul. Turmoncka 18 - chodnik do przedszkola	WIR	2009	2009	77 000	75 313,86	97,8
		Budowa oświetlenia ul. Malborskiej	WIR	2009	2009	80 000	78 104,79	97,6
		Budowa oświetlenia ul. Rajmunda	WIR	2009	2009	52 200	51 626,89	98,9
	90095	Pozostała działalność				2 397 372	2 231 282,87	93,1
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału DREWNOWSKIEGO - odcinek)	WOŚ	2008	2014	342 372	297 000,62	86,7
		Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	WID	2008	2010	2 055 000	1 934 282,25	94,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				723 149	711 385,71	98,4
	92116	Biblioteki				510 000	498 236,99	97,7
		Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85 na potrzeby biblioteki	ZGN	2008	2009	510 000	498 236,99	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				213 149	213 148,72	100,0
		Warszawski Park Archeologiczny Grodzisko na Bródnie	WEK	2007	2015	213 149	213 148,72	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				635 000	166 615,40	26,2
	92601	Obiekty sportowe				635 000	166 615,40	26,2
		Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	WID	2009	2010	635 000	166 615,40	26,2

Tabela nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:		197 000	197 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 667 459	8 199 416,96	106,9
I	Przychody		6 127 459	6 619 289,24	108,0
1	własne		4 278 459	4 770 289,24	111,5
2	dotacje		1 849 000	1 849 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji		1 540 000	1 533 967,73	99,6
III	Inne zwiększenia		0	46 159,99	
C	SUMA [A + B]		7 864 459	8 396 416,96	106,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 667 459	7 536 532,36	98,3
I	Bieżące		6 127 459	5 990 391,70	97,8
1	wynagrodzenia i pochodne		3 335 461	3 316 337,48	99,4
2	wydatki rzeczowe		2 791 998	2 674 054,22	95,8
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		1 540 000	1 533 967,73	99,6
IV	Inne zmniejszenia		0	12 172,93	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	662 884,60	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:		197 000	197 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		7 864 459	8 396 416,96	106,8

Tabela nr X/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	25 262	25 262,60	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	29 480	27 023,83	91,7
Suma bilansowa (I + II)		54 742	52 286,43	95,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	54 742	42 538,38	77,7
1	Bieżące	54 742	42 538,38	77,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 748,05	
Suma bilansowa (III + IV)		54 742	52 286,43	95,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 503 227	1 503 227,07	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 884 269	5 580 686,28	81,1
Suma bilansowa (I + II)		8 387 496	7 083 913,35	84,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 387 496	5 559 255,17	66,3
1	Bieżące	8 387 496	5 559 255,17	66,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 524 658,18	
Suma bilansowa (III + IV)		8 387 496	7 083 913,35	84,5

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	788	788,15	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000	7 257,42	103,7
Suma bilansowa (I + II)		7 788	8 045,57	103,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 788	4 897,32	62,9
1	Bieżące	7 788	4 897,32	62,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 148,25	
Suma bilansowa (III + IV)		7 788	8 045,57	103,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	450 546	450 546,72	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 603 550	1 543 183,55	96,2
Suma bilansowa (I + II)		2 054 096	1 993 730,27	97,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 054 096	1 489 293,52	72,5
1	Bieżące	2 054 096	1 489 293,52	72,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	504 436,75	
Suma bilansowa (III + IV)		2 054 096	1 993 730,27	97,1

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	474 560	474 559,78	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 076 576	3 145 657,77	77,2
Suma bilansowa (I + II)		4 551 136	3 620 217,55	79,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 551 136	3 150 425,91	69,2
1	Bieżące	4 551 136	3 150 425,91	69,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	469 791,64	
Suma bilansowa (III + IV)		4 551 136	3 620 217,55	79,5

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	610	610,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		610	610,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	610	610,00	100,0
1	Bieżące	610	610,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		610	610,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	443 012	443 012,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	769 390	592 937,32	77,1
Suma bilansowa (I + II)		1 212 402	1 035 949,38	85,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 212 402	650 959,16	53,7
1	Bieżące	1 212 402	650 959,16	53,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	384 990,22	
Suma bilansowa (III + IV)		1 212 402	1 035 949,38	85,4

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	424	424,03	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200	11,60	5,8
Suma bilansowa (I + II)		624	435,63	69,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	624	434,26	69,6
1	Bieżące	624	434,26	69,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,37	
Suma bilansowa (III + IV)		624	435,63	69,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	58 143	58 142,57	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	83 758	60 602,32	72,4
Suma bilansowa (I + II)		141 901	118 744,89	83,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	141 901	51 849,79	36,5
1	Bieżące	141 901	51 849,79	36,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	66 895,10	
Suma bilansowa (III + IV)		141 901	118 744,89	83,7

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	24 050	24 050,42	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 670	19 144,81	88,3
Suma bilansowa (I + II)		45 720	43 195,23	94,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 720	36 596,80	80,0
1	Bieżące	45 720	36 596,80	80,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 598,43	
Suma bilansowa (III + IV)		45 720	43 195,23	94,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	75 844	75 843,96	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	192 000	153 852,03	80,1
Suma bilansowa (I + II)		267 844	229 695,99	85,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	267 844	204 884,93	76,5
1	Bieżące	267 844	204 884,93	76,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	24 811,06	
Suma bilansowa (III + IV)		267 844	229 695,99	85,8

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 122	1 121,98	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	158 995	84 453,29	53,1
Suma bilansowa (I + II)		160 117	85 575,27	53,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	160 117	11 841,86	7,4
1	Bieżące	160 117	11 841,86	7,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	73 733,41	
Suma bilansowa (III + IV)		160 117	85 575,27	53,4

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	21	20,52	97,7
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	1 500,00	37,5
Suma bilansowa (I + II)		4 021	1 520,52	37,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 021	1 504,84	37,4
1	Bieżące	4 021	1 504,84	37,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15,68	
Suma bilansowa (III + IV)		4 021	1 520,52	37,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	153 554	153 554,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	221 000	227 689,91	103,0
Suma bilansowa (I + II)		374 554	381 244,13	101,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	374 554	244 938,93	65,4
1	Bieżące	374 554	244 938,93	65,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	136 305,20	
Suma bilansowa (III + IV)		374 554	381 244,13	101,8

Tabela nr X/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 500	2 007,03	36,5
Suma bilansowa (I + II)		5 500	2 007,03	36,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 500	2 000,00	36,4
1	Bieżące	5 500	2 000,00	36,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7,03	
Suma bilansowa (III + IV)		5 500	2 007,03	36,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		11 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 000	0,00	0,0
1	Bieżące	11 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		11 000	0,00	0,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	256 831 275	251 143 499,88	97,8	77 377 551	75 178 285,91	97,2	334 208 826	326 321 785,79	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 672 876	7 643 775,60	99,6	7 029 911	6 157 562,90	87,6	14 702 787	13 801 338,50	93,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 260 831	44 040 820,66	97,3	23 127 716	22 452 537,69	97,1	68 388 547	66 493 358,35	97,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 348 630	5 259 345,04	98,3	2 397 372	2 231 282,87	93,1	7 746 002	7 490 627,91	96,7
EDUKACJA	121 084 472	120 429 179,88	99,5	32 569 403	32 552 746,80	99,9	153 653 875	152 981 926,68	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 956 717	36 580 350,44	96,4	11 225 000	11 224 498,53	100,0	49 181 717	47 804 848,97	97,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 002 700	9 999 456,38	100,0	213 149	213 148,72	100,0	10 215 849	10 212 605,10	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 119 900	3 022 101,60	96,9	635 000	166 615,40	26,2	3 754 900	3 188 717,00	84,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	700 000	699 106,19	99,9				700 000	699 106,19	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 275 930	23 093 751,91	91,4	180 000	179 893,00	99,9	25 455 930	23 273 644,91	91,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	409 219	375 612,18	91,8				409 219	375 612,18	91,8

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	256 831 275	251 143 499,88	97,8	85 822 303	82 036 766,35	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 672 876	7 643 775,60	99,6	7 609 921	7 592 452,23	99,8
Drogi i mosty	7 672 876	7 643 775,60	99,6	7 609 921	7 592 452,23	99,8
Utrzymanie i remonty dróg	7 568 921	7 551 964,87	99,8	7 568 921	7 551 964,87	99,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 568 921	7 551 964,87	99,8	7 568 921	7 551 964,87	99,8
Oświetlenie ulic	41 000	40 487,36	98,7	41 000	40 487,36	98,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	41 000	40 487,36	98,7	41 000	40 487,36	98,7
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	62 955	51 323,37	81,5			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 260 831	44 040 820,66	97,3	255 707	213 746,76	83,6
Rewitalizacja	2 201 000	2 198 896,54	99,9			
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 201 000	2 198 896,54	99,9			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	42 811 124	41 631 814,16	97,2	7 000	3 636,80	52,0
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	9 643 817	9 118 346,72	94,6	7 000	3 636,80	52,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 406 639	8 336 801,36	99,2			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	9 891 108	9 572 861,31	96,8		0,00	-
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	14 869 560	14 603 804,77	98,2			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	198 764	164 109,07	82,6	198 764	164 109,07	82,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	101 580	80 662,22	79,4	101 580	80 662,22	79,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	97 184	83 446,85	85,9	97 184	83 446,85	85,9
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	49 943	46 000,89	92,1	49 943	46 000,89	92,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	49 943	46 000,89	92,1	49 943	46 000,89	92,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 348 630	5 259 345,04	98,3	3 792 000	3 777 518,77	99,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 422 250	1 414 777,04	99,5	1 422 250	1 414 777,04	99,5
Oczyszczanie miasta	1 145 250	1 138 770,64	99,4	1 145 250	1 138 770,64	99,4
Zimowe oczyszczanie ulic	530 000	525 579,67	99,2	530 000	525 579,67	99,2
Letnie oczyszczanie ulic	160 000	157 968,02	98,7	160 000	157 968,02	98,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	455 250	455 222,95	100,0	455 250	455 222,95	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	1 765,50	88,3	2 000	1 765,50	88,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	34 000	33 397,51	98,2	34 000	33 397,51	98,2
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	45 000	44 987,66	100,0	45 000	44 987,66	100,0
Czysta Warszawa	45 000	44 987,66	100,0	45 000	44 987,66	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	195 000	194 855,73	99,9	195 000	194 855,73	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 675	315 656,61	98,4	320 675	315 656,61	98,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	320 675	315 656,61	98,4	320 675	315 656,61	98,4
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 796 500	1 795 305,52	99,9	1 796 500	1 795 305,52	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 162 000	1 161 832,63	100,0	1 162 000	1 161 832,63	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	471 500	470 597,90	99,8	471 500	470 597,90	99,8
Utrzymanie lasów	150 000	149 974,99	100,0	150 000	149 974,99	100,0
Opracowania związane z zielenią	13 000	12 900,00	99,2	13 000	12 900,00	99,2
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	1 809 205	1 733 605,87	95,8	252 575	251 779,60	99,7
Place zabaw	111 325	110 711,89	99,4	111 325	110 711,89	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Składki na rzecz izb rolniczych	250	222,91	89,2	250	222,91	89,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 556 630	1 481 826,27	95,2		0,00	-
Przedsięwzięcia ekologiczne	141 000	140 844,80	99,9	141 000	140 844,80	99,9
EDUKACJA	121 084 472	120 429 179,88	99,5	13 619 029	13 504 891,99	99,2
Nauczanie i wychowanie	114 579 066	114 074 075,33	99,6	12 994 170	12 895 954,28	99,2
Prowadzenie przedszkoli	28 932 290	28 794 835,10	99,5	4 836 836	4 830 043,50	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	24 095 454	23 964 791,60	99,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 836 836	4 830 043,50	99,9	4 836 836	4 830 043,50	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 034 008	2 974 149,38	98,0	142 912	102 541,80	71,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 891 096	2 871 607,58	99,3	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	142 912	102 541,80	71,8	142 912	102 541,80	71,8
Prowadzenie szkół podstawowych	36 313 197	36 251 138,92	99,8	2 861 114	2 861 114,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 452 083	33 390 024,92	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 861 114	2 861 114,00	100,0	2 861 114	2 861 114,00	100,0
Prowadzenie gimnazjów	19 024 585	18 979 810,32	99,8	312 106	311 166,79	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 712 479	18 668 643,53	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	312 106	311 166,79	99,7	312 106	311 166,79	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 777 245	10 736 114,07	99,6	12 038	12 037,13	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 777 245	10 736 114,07	99,6	12 038	12 037,13	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	755 173	752 585,21	99,7	500	500,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	755 173	752 585,21	99,7	500	500,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	2 410 414	2 385 661,63	99,0			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 410 414	2 385 661,63	99,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 039 897	2 037 687,94	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 026 270	4 022 362,09	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	438 047	435 060,36	99,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	438 047	435 060,36	99,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 567 746	4 538 298,69	99,4	3 820 594	3 799 617,34	99,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	448 261	394 902,47	88,1			
Dowożenie uczniów do szkół	1 008 070	978 933,72	97,1	1 008 070	978 933,72	97,1
Prowadzenie stołówek szkolnych	803 863	792 535,43	98,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 505 406	6 355 104,55	97,7	624 859	608 937,71	97,5
Zarządzanie finansami oświaty	3 125 380	3 119 031,46	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	3 125 380	3 119 031,46	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 799	4 695,28	97,8	4 799	4 695,28	97,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456 596	442 351,77	96,9	27 828	27 827,50	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	753 828	721 453,00	95,7			
Nagrody dla nauczycieli	178 697	178 256,61	99,8	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	554 744	538 355,95	97,0	174 418	173 889,39	99,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	659 183	655 402,90	99,4	392 494	388 725,54	99,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	715 948	650 721,35	90,9	25 320	13 800,00	54,5
Stypendia za wyniki w nauce	64 396	64 291,80	99,8			
Stypendia socjalne	548 333	528 161,10	96,3	25 320	13 800,00	54,5
Dożywianie uczniów	10 406	10 003,74	96,1	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	92 813	48 264,71	52,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	49 991	38 657,66	77,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	49 991	38 657,66	77,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 240	6 178,57	99,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 956 717	36 580 350,44	96,4	21 254 297	19 915 471,18	93,7
Programy zdrowotne	935 500	871 863,94	93,2	935 500	871 863,94	93,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	935 500	871 863,94	93,2	935 500	871 863,94	93,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	935 500	871 863,94	93,2	935 500	871 863,94	93,2
Pomoc społeczna	16 121 092	16 099 468,64	99,9	3 989 000	3 988 846,92	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	992 200	992 186,00	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	643 050	639 196,17	99,4	26 000	26 000,00	100,0
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	643 050	639 196,17	99,4	26 000	26 000,00	100,0
Opieka nad dziećmi w żłobkach	3 898 000	3 898 000,00	100,0	3 898 000	3 898 000,00	100,0
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000	3 898 000,00	100,0	3 898 000	3 898 000,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 685	7 685,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 398 872	7 385 723,78	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	927 085	922 639,33	99,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	65 000	64 846,92	99,8	65 000	64 846,92	99,8
Dożywianie	2 189 200	2 189 191,44	100,0			
Dożywianie	2 189 200	2 189 191,44	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 900 125	19 609 017,86	93,8	16 329 797	15 054 760,32	92,2
Zasiłki i pomoc w naturze	4 331 491	4 315 982,74	99,6			
Świadczenia rodzinne	13 331 360	12 068 452,92	90,5	13 331 360	12 068 452,92	90,5
Dodatki mieszkaniowe	2 964 620	2 952 604,20	99,6	2 964 620	2 952 604,20	99,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	272 654	271 978,00	99,8	33 817	33 703,20	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 002 700	9 999 456,38	100,0	10 002 700	9 999 456,38	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 085 000	1 084 026,12	99,9	1 085 000	1 084 026,12	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 085 000	1 084 026,12	99,9	1 085 000	1 084 026,12	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 771 700	8 771 700,00	100,0	8 771 700	8 771 700,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 131 000	3 131 000,00	100,0	3 131 000	3 131 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 773 000	1 773 000,00	100,0	1 773 000	1 773 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 358 000	1 358 000,00	100,0	1 358 000	1 358 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 640 700	5 640 700,00	100,0	5 640 700	5 640 700,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 640 700	5 640 700,00	100,0	5 640 700	5 640 700,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	146 000	143 730,26	98,4	146 000	143 730,26	98,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	146 000	143 730,26	98,4	146 000	143 730,26	98,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 119 900	3 022 101,60	96,9	2 903 500	2 864 758,76	98,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	216 400	157 342,84	72,7	0	0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	216 400	157 342,84	72,7	0	0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 903 500	2 864 758,76	98,7	2 903 500	2 864 758,76	98,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	109 920	108 430,33	98,6	109 920	108 430,33	98,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	916 380	881 455,24	96,2	916 380	881 455,24	96,2
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	28 200	25 873,19	91,7	28 200	25 873,19	91,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 849 000	1 849 000,00	100,0	1 849 000	1 849 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 849 000	1 849 000,00	100,0	1 849 000	1 849 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	700 000	699 106,19	99,9	700 000	699 106,19	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	700 000	699 106,19	99,9	700 000	699 106,19	99,9
Promocja krajowa	698 500	697 636,41	99,9	698 500	697 636,41	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	398 500	398 095,45	99,9	398 500	398 095,45	99,9
Wydawnictwa	160 000	159 540,96	99,7	160 000	159 540,96	99,7
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
Promocja zagraniczna	1 500	1 469,78	98,0	1 500	1 469,78	98,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 500	1 469,78	98,0	1 500	1 469,78	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 275 930	23 093 751,91	91,4	25 275 930	23 093 751,91	91,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 351 544	22 188 441,53	91,1	24 351 544	22 188 441,53	91,1
Utrzymanie stanowisk pracy	19 153 520	17 338 828,48	90,5	19 153 520	17 338 828,48	90,5
Fundusz wynagrodzeń	18 811 113	17 046 123,77	90,6	18 811 113	17 046 123,77	90,6
Wydatki na rzecz pracownika	342 407	292 704,71	85,5	342 407	292 704,71	85,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 198 024	4 849 613,05	93,3	5 198 024	4 849 613,05	93,3
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	335 994	335 427,38	99,8	335 994	335 427,38	99,8
Utrzymanie Urzędu	2 555 956	2 374 353,33	92,9	2 555 956	2 374 353,33	92,9
Obsługa informatyczna	911 000	890 114,05	97,7	911 000	890 114,05	97,7
Obsługa teletechniczna	197 200	194 467,50	98,6	197 200	194 467,50	98,6
Obsługa prawna	120 724	118 869,88	98,5	120 724	118 869,88	98,5
Obsługa kancelaryjna	468 782	400 212,82	85,4	468 782	400 212,82	85,4
Ochrona osób i mienia	608 368	536 168,09	88,1	608 368	536 168,09	88,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	924 386	905 310,38	97,9	924 386	905 310,38	97,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	746 100	735 935,67	98,6	746 100	735 935,67	98,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	25 000	19 194,05	76,8	25 000	19 194,05	76,8
Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 286	150 180,66	98,0	153 286	150 180,66	98,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	409 219	375 612,18	91,8	409 219	375 612,18	91,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	74 885	67 597,37	90,3	74 885	67 597,37	90,3
Obsługa finansowo-księgowa	74 885	67 597,37	90,3	74 885	67 597,37	90,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	334 334	308 014,81	92,1	334 334	308 014,81	92,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	334 334	308 014,81	92,1	334 334	308 014,81	92,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	77 377 551	75 178 285,91	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 029 911	6 157 562,90	87,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 029 911</i>	<i>6 157 562,90</i>	<i>87,6</i>
Budowa ul. Codziennej - etap I	450 014	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	306 575	0,00	0,0
Budowa ul. Gdyńskiej	372 000	368 197,21	99,0
Budowa ul. Remontowej	95 492	0,00	0,0
Budowa ul. Miedzianogórskiej	1 273	1 263,92	99,3
Budowa ul. Kościerskiej	516 000	515 659,92	99,9
Budowa ul. Koszalińskiej	49 000	48 993,98	100,0
Budowa ul. Płońskiej	75 000	74 982,42	100,0
Budowa ul. Topazowej	662 000	661 326,29	99,9
Budowa ul. Fersta	65 000	64 992,53	100,0
Budowa ul. Krzesiwa	1 233 957	1 229 258,78	99,6
Budowa ul. Żyznej	485 000	484 089,94	99,8
Budowa ul. Roślinnej	267 000	266 432,98	99,8
Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużyczka - ul. Potulicka	1 047 000	1 045 387,24	99,8
Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	357 000	356 086,11	99,7
Budowa ul. Krahelskiej	305 000	304 042,70	99,7
Budowa ul. Łąkocińskiej	321 000	320 618,22	99,9
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużyczka - ul. Wschodnia	92 600	92 557,74	100,0
Budowa ul. Lusińskiej	68 800	68 218,47	99,2
Budowa ul. Dyngus	51 000	50 408,91	98,8
Budowa oświetlenia ul. Turmoncka 18 - chodnik do przedszkola	77 000	75 313,86	97,8
Budowa oświetlenia ul. Malborskiej	80 000	78 104,79	97,6
Budowa oświetlenia ul. Rajmunda	52 200	51 626,89	98,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 127 716	22 452 537,69	97,1
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>23 127 716</i>	<i>22 452 537,69</i>	<i>97,1</i>
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	16 300 000	16 294 171,72	100,0
Doposażenie budynku przy ul. Syrokomli 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w.	87 588	84 564,89	96,5
Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 28 w instalację gazową	55 128	43 419,37	78,8
Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85 na potrzeby biblioteki	510 000	498 236,99	97,7
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wincentego 18 (rewitalizacja)	300 000	294 203,34	98,1
Doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 70 w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	230 000	222 801,04	96,9
Doposażenie budynku przy ul. Barkocińskiej 4 w instalację gazową (rewitalizacja)	100 000	91 581,93	91,6
Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych - osiedle Bródno	230 000	222 818,50	96,9
Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 25 w instalację c.o. i c.c.w	400 000	142 895,38	35,7
Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 44a w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	185 000	181 964,76	98,4
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	4 400 000	4 375 879,77	99,5
Wykonanie przyłączy wodociągowych - hydrofornia przy ul. Węgrowskiej 2	190 000	0,00	0,0
Wykonanie przyłączy wodociągowych - hydrofornia przy ul. Smoleńskiej 79 B	140 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 397 372	2 231 282,87	93,1
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>2 397 372</i>	<i>2 231 282,87</i>	<i>93,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	342 372	297 000,62	86,7
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	2 055 000	1 934 282,25	94,1
EDUKACJA	32 569 403	32 552 746,80	99,9
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>32 569 403</i>	<i>32 552 746,80</i>	<i>99,9</i>
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	15 156 552	15 144 209,02	99,9
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	250 000	249 977,79	100,0
Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	378 115	378 114,60	100,0
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13	200 000	199 913,48	100,0
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	188 876	188 875,66	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	7 541 614	7 540 626,76	100,0
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Hieronima 2	7 000	7 000,00	100,0
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	3 245 294	3 244 833,70	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	37 000	37 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	104 952	104 934,75	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	4 000	4 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych na potrzeby przyjęcia sześciolatków	1 136 000	1 133 302,05	99,8
Budowa dwóch przedszkoli modułowych ul. Hieronima 2 i ul. Turmoncka 20	4 320 000	4 319 958,99	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 225 000	11 224 498,53	100,0
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>11 212 000</i>	<i>11 211 498,53</i>	<i>100,0</i>
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	11 212 000	11 211 498,53	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia	13 000	13 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	213 149	213 148,72	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>213 149</i>	<i>213 148,72</i>	<i>100,0</i>
Warszawski Park Archeologiczny Grodzisko na Bródnie	213 149	213 148,72	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	635 000	166 615,40	26,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>635 000</i>	<i>166 615,40</i>	<i>26,2</i>
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	635 000	166 615,40	26,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 000	179 893,00	99,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>180 000</i>	<i>179 893,00</i>	<i>99,9</i>
Przebudowa wejścia do Urzędu Dzielnicy	180 000	179 893,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		77 377 551	75 178 285,91	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	7 029 911	6 157 562,90	87,6
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	7 029 911	6 157 562,90	87,6
Budowa ul. Codziennej - etap I	1 zadanie	450 014	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	2 zadanie	306 575	0,00	0,0
Budowa ul. Gdyńskiej	3 zadanie	372 000	368 197,21	99,0
Budowa ul. Remontowej	4 zadanie	95 492	0,00	0,0
Budowa ul. Miedzianogórskiej	5 zadanie	1 273	1 263,92	99,3
Budowa ul. Kościarskiej	12 zadanie	516 000	515 659,92	99,9
Budowa ul. Koszalińskiej	13 zadanie	49 000	48 993,98	100,0
Budowa ul. Płońskiej	14 zadanie	75 000	74 982,42	100,0
Budowa ul. Topazowej	15 zadanie	662 000	661 326,29	99,9
Budowa ul. Fersta	16 zadanie	65 000	64 992,53	100,0
Budowa ul. Krzesiwa	17 zadanie	1 233 957	1 229 258,78	99,6
Budowa ul. Żyznej	20 zadanie	485 000	484 089,94	99,8
Budowa ul. Roślinnej	21 zadanie	267 000	266 432,98	99,8
Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	23 zadanie	1 047 000	1 045 387,24	99,8
Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	24 zadanie	357 000	356 086,11	99,7
Budowa ul. Krahelskiej	25 zadanie	305 000	304 042,70	99,7
Budowa ul. Łąkocińskiej	28 zadanie	321 000	320 618,22	99,9
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	32 zadanie	92 600	92 557,74	100,0
Budowa ul. Lusińskiej	34 zadanie	68 800	68 218,47	99,2
Budowa ul. Dyngus	44 zadanie	51 000	50 408,91	98,8
Budowa oświetlenia ul. Turmoncka 18 - chodnik do przedszkola	76 zadanie	77 000	75 313,86	97,8
Budowa oświetlenia ul. Malborskiej	77 zadanie	80 000	78 104,79	97,6
Budowa oświetlenia ul. Rajmunda	78 zadanie	52 200	51 626,89	98,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	23 127 716	22 452 537,69	97,1
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	23 127 716	22 452 537,69	97,1
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	1 zadanie	16 300 000	16 294 171,72	100,0
Doposażenie budynku przy ul. Syrokomli 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w.	6 zadanie	87 588	84 564,89	96,5
Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 28 w instalację gazową	7 zadanie	55 128	43 419,37	78,8
Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85 na potrzeby biblioteki	9 zadanie	510 000	498 236,99	97,7
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wincentego 18 (rewitalizacja)	10 zadanie	300 000	294 203,34	98,1
Doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 70 w instalację c.o. i c.c.w (rewitalizacja)	11 zadanie	230 000	222 801,04	96,9
Doposażenie budynku przy ul. Barkocińskiej 4 w instalację gazową (rewitalizacja)	12 zadanie	100 000	91 581,93	91,6
Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych - osiedle Bródno	13 zadanie	230 000	222 818,50	96,9
Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 25 w instalację c.o. i c.c.w	14 zadanie	400 000	142 895,38	35,7
Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 44a w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	23 zadanie	185 000	181 964,76	98,4
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	37 zadanie	4 400 000	4 375 879,77	99,5
Wykonanie przyłączy wodociagowych - hydrofornia przy ul. Węgrowskiej 2	38 zadanie	190 000	0,00	0,0
Wykonanie przyłączy wodociagowych - hydrofornia przy ul. Smoleńskiej 79 B	39 zadanie	140 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 397 372	2 231 282,87	93,1
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	342 372	297 000,62	86,7
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 zadanie	342 372	297 000,62	86,7
Program terenów zielonych	12 program WPI	2 055 000	1 934 282,25	94,1
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	1 zadanie	2 055 000	1 934 282,25	94,1
EDUKACJA	V sfera	32 569 403	32 552 746,80	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	32 569 403	32 552 746,80	99,9
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	1 zadanie	15 156 552	15 144 209,02	99,9
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	6 zadanie	250 000	249 977,79	100,0
Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	7 zadanie	378 115	378 114,60	100,0
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13	8 zadanie	200 000	199 913,48	100,0
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	9 zadanie	188 876	188 875,66	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	10 zadanie	7 541 614	7 540 626,76	100,0
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Hieronima 2	15 zadanie	7 000	7 000,00	100,0
Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	17 zadanie	3 245 294	3 244 833,70	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	21 zadanie	37 000	37 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	22 zadanie	104 952	104 934,75	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	23 zadanie	4 000	4 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych na potrzeby przyjęcia sześciolatków	27 zadanie	1 136 000	1 133 302,05	99,8
Budowa dwóch przedszkoli modułowych ul. Hieronima 2 i ul. Turmoncka 20	28 zadanie	4 320 000	4 319 958,99	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	11 225 000	11 224 498,53	100,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	13 000	13 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia	4 zadanie	13 000	13 000,00	100,0
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	11 212 000	11 211 498,53	100,0
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	1 zadanie	11 212 000	11 211 498,53	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	213 149	213 148,72	100,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	213 149	213 148,72	100,0
Warszawski Park Archeologiczny Grodzisko na Bródnie	1 zadanie	213 149	213 148,72	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	635 000	166 615,40	26,2
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	635 000	166 615,40	26,2
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	7 zadanie	635 000	166 615,40	26,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	180 000	179 893,00	99,9
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	180 000	179 893,00	99,9
Przebudowa wejścia do Urzędu Dzielnicy	4 zadanie	180 000	179 893,00	99,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	78 538 969	80 774 782,86	102,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	65 072 969	78 390 762,13	120,5%
	82,85%	97,05%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 911 466	29 182 696,43	127,4%
	35,21%	37,23%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	653 000	351 489,56	53,8%
	1,00%	0,45%	
Dochody z mienia	24 646 788	28 796 283,45	116,8%
	37,88%	36,73%	
Pozostałe dochody	16 861 715	20 060 292,69	119,0%
	25,91%	25,59%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 466 000	2 384 020,73	17,7%
	17,15%	2,95%	
w tym:			
Dochody własne	13 466 000	2 384 020,73	17,7%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielniczy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	78 538 969	80 774 782,86	102,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	65 072 969	78 390 762,13	120,5%
	Struktura	82,85%	97,05%	
	DOCHODY WŁASNE	65 072 969	78 390 762,13	120,5%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 911 466	29 182 696,43	127,4%
	Struktura z tego:	35,21%	37,23%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>21 473 800</u>	<u>28 217 842,71</u>	<u>131,4%</u>
	Poziom wykonania dochodów spowodowany jest m.in. uzyskaniem dodatkowych wpływów w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych.			
	- od osób prawnych	16 553 800	22 694 627,02	137,1%
	Przypis		25 790 088,57	
	Ściągalność		85,59%	
	Nadpłaty		619 968,35	
	- od osób fizycznych	4 920 000	5 523 215,69	112,3%
	Przypis		7 227 579,92	
	Ściągalność		71,65%	
	Nadpłaty		344 773,21	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>9 225</u>	<u>10 943,39</u>	<u>118,6%</u>
	Poziom wykonania dochodów wynika z wpłacenia przez podatników zaległości za ubiegłe lata.			
	- od osób fizycznych	9 225	10 943,39	118,6%
	Przypis		12 245,14	
	Ściągalność		74,33%	
	Nadpłaty		1 841,49	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>11</u>	<u>30,00</u>	<u>272,7%</u>
	Poziom wykonania dochodów wynika z dokonywania przez podatników wpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.			
	- od osób fizycznych	11	30,00	272,7%
	Przypis		11,60	
	Ściągalność		48,28%	
	Nadpłaty		24,40	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 126 980</u>	<u>638 767,83</u>	<u>56,7%</u>
	Poziom wykonania dochodów wynika z: nie składania deklaracji oraz braku regulacji zobowiązań przez podatników. Dzielnica podjęła czynności zmierzające do wyegzekwowania należności poprzez wzywanie do składania deklaracji, prowadzenie postępowań określających wysokość zobowiązań podatkowych, wydawanie decyzji i ostatecznie egzekucję administracyjną.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

z tego:			
- od osób prawnych	390 420	240 496,40	61,6%
Przypis		670 290,32	
Ściagalność		31,85%	
Nadpłaty		26 985,71	
- od osób fizycznych	736 560	398 271,43	54,1%
Przypis		1 815 005,52	
Ściagalność		20,14%	
Nadpłaty		32 654,46	
Oplata targowa	301 450	315 039,50	104,5%
Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
• Bazar Trocka		121 825,00	
• Cmentarz Wincentego		97 835,50	
• Handel uliczny		33 831,50	
• Bazar Rembielińska		20 654,50	
• Akcja Znicz		19 218,00	
• Bazar Krasnobrodzka		16 316,50	
• Wpłaty indywidualne		5 358,50	
Zaległości z podatków zniesionych	0	73,00	-
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	653 000	351 489,56	53,8%
Struktura	1,00%	0,45%	
z tego:			
Renta planistyczna	500 000	76 108,53	15,2%
Dochody z tego tytułu uzależnione są od prawomocnego zakończenia prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia opłat oraz ich wyegzekwowania. Wobec wydłużenia średniego trwania postępowań administracyjnych spowodowanego częstszymi przypadkami składania odwołań od decyzji administracyjnych nie było możliwe uzyskanie oczekiwanego poziomu dochodów.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	153 000	275 381,03	180,0%
Poziom wykonania dochodów jest spowodowany większą, niż zakładano przy tworzeniu budżetu na 2009 r., ilością robót w pasach drogowych dróg gminnych i dłuższym czasem ich trwania.			
III Dochody z mienia (100%)	24 646 788	28 796 283,45	116,8%
Struktura	37,88%	36,73%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	4,44	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 344 400	10 465 459,46	142,5%
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	25 400	3 641,89	14,3%
Wykonanie dochodów z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste wynika z mniejszej liczby wniosków o wykup lokali z budynków, w których sprzedaje się lokale z ulamkową częścią gruntu na własność.			
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 319 000	10 461 126,57	142,9%
Poziom wykonania dochodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste spowodowany jest: aktualizacją opłat wnoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe, dokonanymi wpłatami w nowej wysokości pomimo złożonych odwołań do SKO, rozstrzygnięć SKO potwierdzających zasadność dokonanych przez m.st. Warszawa w latach ubiegłych wypowiedzeń wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wpłatą z Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga wynikającą z zakończenia postępowania sądowego w sprawach dotyczących skuteczności dokonanej w 2007 r. aktualizacji za użytkowanie wieczyste gruntów.			
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	691,00	-
Są to opłaty za korzystanie z gruntów miasta na podstawie decyzji administracyjnych.			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	17 302 388	18 330 819,55	105,9%
z tego:			
Przypis		24 534 724,36	
Ściagalność		74,23%	
Nadpłaty		117 846,85	
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	8 079 760	8 376 722,15	103,7%
Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 607 296	1 913 761,49	119,1%
Poziom wykonania dochodów spowodowany jest podwyżką stawki czynszowej dla części lokali użytkowych oraz wzmoczoną windykacją.			
Wpływy z najmu garaży	46 091	83 395,83	180,9%
Poziom wykonania dochodów spowodowany jest sukcesywnym wynajmem miejsc parkingowych w budynku przy ul. Oszmiańskiej 10 oraz wzmoczoną windykacją zaległości czynszowych od najemców garaży.			
Wpływy z dzierżawy gruntów	7 167 542	7 452 935,05	104,0%
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	65 499	89 812,25	137,1%
Poziom wykonania dochodów spowodowany jest wzmoczoną windykacją zaległości.			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	336 200	414 192,78	123,2%
Poziom wykonania dochodów spowodowany jest podwyższeniem stawek za najem pomieszczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

znajdujących się w budynku Urzędu oraz wynika z udostępniania terenów m.st. Warszawy na realizację inwestycji liniowych i krótkoterminowych umów dzierżaw terenu pod zaplecze inwestycji liniowych.

• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu	371 466,10
• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	42 726,68

IV Pozostałe dochody	16 861 715	20 060 292,69	119,0%
Struktura dochodów	25,91%	25,59%	
z tego:			
<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>1 800</u>	<u>169 483,64</u>	<u>9415,8%</u>
z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:		163 825,92	-
• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd		83 825,92	
• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		80 000,00	
z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	1 800	5 657,72	314,3%
• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd		5 657,72	
<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>517 615</u>	<u>677 404,37</u>	<u>130,9%</u>
Poziom wykonania dochodów spowodowany jest skuteczną windykacją zaległości.			
z tego:			
• opłaty parkingowe		429 574,51	
• zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych		215 936,41	
• koszty upomnień		17 007,00	
• opłaty z tytułu zaliczek na koszty postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		14 749,80	
• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		135,00	
• opłata z tytułu udzielanej informacji publicznej		1,65	
<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>42,73</u>	<u>-</u>
<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>531 370</u>	<u>884 829,19</u>	<u>166,5%</u>
Poziom wykonania dochodów spowodowany jest regulowaniem przez podatników zaległości podatkowych za lata ubiegłe oraz dodatkowymi wpływami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• podatek od nieruchomości		837 714,78	
• podatek od środków transportowych		46 021,97	
• opłata targowa		904,45	
• podatek rolny		127,60	
• zaległości z podatków zniesionych		60,39	
<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>352 900</u>	<u>749 866,79</u>	<u>212,5%</u>
Poziom wykonania dochodów spowodowany jest prowadzoną wzmoczoną windykacją zaległości.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• opłat za lokale mieszkalne		279 266,86	
• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		168 808,81	
• opłat za lokale użytkowe		154 926,31	
• opłat z tytułu dzierżawy gruntu		89 341,61	
• renty planistycznej		19 288,28	
• opłat z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu		18 991,00	
• należności z tytułu budowy kanału ściekowego		14 289,62	
• rachunku funduszy pomocowych "Aktywny Targówek"		3 765,89	
• opłat za najem powierzchni w budynku Ratusza		799,50	
• opłat za zajęcie pasa drogowego		250,15	
• grzywny nałożonej w celu przymuszenia do usunięcia odpadów komunalnych		135,48	
• rachunku zwrotów		3,28	
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>911 962</u>	<u>1 135 340,75</u>	<u>124,5%</u>
z tego wpływy z następujących tytułów:			
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		637 254,41	
• przekazane wadlia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		317 401,93	
• rozliczenia z lat ubiegłych		72 122,70	
• prowizja od opłaty targowej		44 557,00	
• zwrot VAT		34 474,17	
• wynagrodzenie płatnika		25 380,53	
• zwroty zasiłków celowych i okresowych wypłaconych w latach ubiegłych		1 600,37	
• odszkodowanie za uszkodzenie bariery oddzielającej chodnik od jezdni i znaku drogowego		1 216,40	
• zwrot kosztów za materiały przetargowe		773,50	
• wpływy ze złomowania		352,46	
• zwrot dodatków mieszkaniowych za 2008 r.		207,28	
<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>2 866,59</u>	<u>-</u>
z tego zwroty niewykorzystanych dotacji za 2008 r.:			
• przez fundację UKS TARGÓWEK		1 600,00	
• przez fundację UKS Muszelka		1 000,00	
• przez fundację UKS Żaczek		161,60	
• przez fundację "HEJ KONIKU"		100,00	
• przez fundację UKS JUNAK		4,99	
<u>Wpływy z usług</u>	<u>14 546 068</u>	<u>16 000 323,31</u>	<u>110,0%</u>
Poziom wykonania dochodów spowodowany jest wzmoczoną windykacją zaległości z tytułu świadczeń dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wyższymi wpływami od najemców powierzchni użytkowej w budynku Ratusza - w związku z podwyżką opłat.			
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	11 556 690	12 810 907,86	110,9%
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

• zwrot opłat za media	12 722 968,49		
• zwrot odpłatności za media: energia elektryczna, energia ciepła, usługi telefoniczne, zużycie wody i wywóz nieczystości (od najemców w budynku Urzędu)	87 939,37		
Wpływy z usług - pozostałe	2 989 378	3 189 415,45	106,7%
z tego:			
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			
Nadwyżki środków obrotowych	0	440 135,32	-
Niezaplanowane wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2008 r. zrealizowane przez zakład budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji.			
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 466 000	2 384 020,73	17,7%
Struktura	17,15%	2,95%	
DOCHODY WŁASNE (100%)	13 466 000	2 384 020,73	17,7%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
I Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116 000	388 222,20	334,7%
Struktura dochodów	0,86%	16,28%	
Poziom wykonania dochodów spowodowany jest zintensyfikowaniem działań w celu rozpatrzenia jak największej liczby wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.			
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		191 730,96	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.		196 491,24	
Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.		34	
II Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 350 000	1 995 798,53	14,9%
Struktura dochodów	99,14%	83,72%	
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 100 000	1 174 635,20	11,6%
W 2009 r. sprzedane zostały nieruchomości przy ul. Podobnej i przy ul. Tużyckiej. Wystawione do przetargu nieruchomości przy ul. Lewinowskiej i Tużyckiej dz. 133/1 nie zostały zbyte z uwagi na brak nabywców. Z uwagi na zgłoszone przez osoby trzecie roszczenia do części nieruchomości przy ul. Radzywińskiej/Handlowej 1/3 przeznaczenie jej do zbycia w 2009 r. nie było możliwe.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		1 174 635,20	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2009 r.		2	
z tego:			
1. adres nieruchomości: ul. Tużycka dz. ew. nr 76/40 w obrębie 4-09-17		757 508,20	
powierzchnia [m ²]		800,00	
2. adres nieruchomości: ul. Podobna dz. ew. nr 3/1 w obrębie 4-10-04		416 500,00	
powierzchnia [m ²]		961,00	
3. adres nieruchomości: ul. Rembielińska 2 m 23		627,00	
Wykazany dochód wynika ze sprzedaży udziału w gruncie pod budynkiem, w którym nastąpiła sprzedaż mieszkań.			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 250 000	821 163,33	25,3%
Wpływ na wykonanie dochodów ma m.in. zwrot wpłat za lokale, których wykup nie doszedł do skutku w 2008 r.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		821 163,33	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.		35	
powierzchnia [m ²]		1 374,59	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 672 876	7 643 775,60	99,6%
Drogi i mosty - program 2	7 672 876	7 643 775,60	99,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 568 921	7 551 964,87	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 568 921	7 551 964,87	99,8%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	560 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (14.548 m ²)	2 784 900	2 784 251,30	100,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (5.555 m ²)	946 000	945 664,57	100,0%
remonty nawierzchni chodników (5.485 m ²)	940 000	939 664,56	100,0%
remonty zatok parkingowych	592 600	592 532,02	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (14.0810 m ²)	535 300	535 259,24	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (84.565 m ²)	347 000	346 681,47	99,9%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	322 546	322 516,54	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	306 375	306 329,37	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.305,57 mb)	172 200	172 050,17	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających	134 700	134 666,37	100,0%
nadzory inwestorskie	125 900	111 437,75	88,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	120 000	119 993,22	100,0%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (16.245 m ²)	108 700	108 577,77	99,9%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (1.685 m ²)	81 000	80 799,82	99,8%
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	51 500	51 461,70	99,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	200	79,00	39,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	41 000	40 487,36	98,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	41 000	40 487,36	98,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów świetlnych położonych na terenie Dzielnicy, będących w eksploatacji Dzielnicy (szt.)	65		
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych będących w eksploatacji Dzielnicy (zł)	472,54		
remonty latarni elektrycznych	31 000	30 715,10	99,1%
projekty nowych punktów oświetleniowych	10 000	9 772,26	97,7%
W roku 2009 - 12 ulicom zmieniono kategorię z dróg wewnętrznych na drogi publiczne gminne. Na ulicach tych było 65 punktów świetlnych, które zostały wyremontowane i przekazane do eksploatacji Zarządowi Dróg Miejskich.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	62 955	51 323,37	81,5%
Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.			
liczba parkingów (szt.)	5		
powierzchnia parkingów (m ²)	15 065		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
wydatki rzeczowe:	62 955	51 323,37	81,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	18 655	18 182,40	97,5%
podatek od nieruchomości	12 475	12 443,00	99,7%
zakup energii	10 400	5 603,97	53,9%
zakup usług pozostałych (wynajem i obsługa kabin sanitarnych, serwis kas fiskalnych)	10 000	7 765,83	77,7%
zakup usług remontowych	7 500	3 628,58	48,4%
zakup materiałów i wyposażenia	3 125	3 073,11	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	626,48	78,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	45 260 831	44 040 820,66	97,3%
Rewitalizacja - program 1	2 201 000	2 198 896,54	99,9%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 201 000	2 198 896,54	99,9%
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty rewitalizowanych budynków	2 201 000	2 198 896,54	99,9%
- remont elewacji, docieplenie: ul. Borzymowska 11a, Gościeradowska: 3a, 9, Handlowa 48, Radzyńska: 107, 150, Rajgródzka 16, Zamiejska 14, Syrokomli 2;			
- remont i malowanie klatek schodowych: Borzymowska 13, Dziewanny 5, Wincentego 64;			
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej: Gościeradowska 15, P. Skargi 6, Radzyńska 140, Rajgródzka 25, Tykocińska 26, Wszebońska 8/10;			
- remont dachu: P. Skargi 66, Tykocińska 26, Ziemowita 22a,			
- remont instalacji elektrycznej: Święciańska 14, Ziemowita 2, 6a,			
- montaż domofonów: Wincentego 18, 64, Ziemowita 4a,10;			
- remont balkonów: Radzyńska 150.)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LIII/1607/2009 z 16.04.2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013 (tekst jednolity)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	42 811 124	41 631 814,16	97,2%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	9 643 817	9 118 346,72	94,6%
Liczba mieszkań komunalnych	4 326		
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	7 000	3 636,80	52,0%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	7 000	3 636,80	52,0%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 744		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	55 371		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	402 561		
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	5 042 100	4 795 976,35	95,1%
- odprowadzanie ścieków	1 197 800	1 196 571,46	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	764 550	650 022,67	85,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	702 000	701 431,48	99,9%
- wywóz nieczystości	670 800	617 873,93	92,1%
- sprzątanie	499 000	440 010,16	88,2%
- asenizacja	490 000	481 282,71	98,2%
- pozostałe usługi (uprzątnięcie: piwnic, pustostanów, terenu, wywóz gruzu, kwartalne czyszczenie kominów, monitoring Suwalskiej 11, dorobienie kluczy, zamki, rozwieszenie solanki do skrzynek, naprawa sprzętu zabawowego, odśnieżanie dachów)	455 000	454 467,04	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	126 100	122 454,20	97,1%
- przeglądy techniczne budynków	125 850	121 062,70	96,2%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	11 000	10 800,00	98,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000	54 264,00	62,4%
zakup energii	2 024 860	1 826 690,53	90,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 808 800	1 807 766,27	99,9%
zakup materiałów	257 400	255 007,78	99,1%
- zakup sprzętu zabawowego, zakup tablic, znaków osiedlowych	165 400	163 206,63	98,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	92 000	91 801,15	99,8%
podatek od nieruchomości	153 140	150 992,01	98,6%
koszty postępowania sądowego	129 000	100 923,53	78,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	72 700	66 398,87	91,3%
opłaty i składki	30 467	27 325,11	89,7%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	27 467	25 217,56	91,8%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 000	2 107,55	70,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	28 140,55	93,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000	951,29	95,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	273,63	78,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 406 639	8 336 801,36	99,2%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	90		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	386		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	13 285		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	7 200 639	7 155 948,47	99,4%
- remont 76 pustostanów	2 125 000	2 124 777,94	100,0%
- termomodernizacja 9 budynków	901 000	900 544,63	99,9%
awarie	1 060 000	1 050 446,14	99,1%
dokumentacja techniczna	126 000	125 421,75	99,5%
wynagrodzenia bezosobowe - projekt organizacji ruchu ul. Radzywińska 107,111 oraz ul. Borzymowska 11a,13	20 000	4 985,00	24,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	9 891 108	9 572 861,31	96,8%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 891 108	9 572 861,31	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	118,75		
- w tym dozorczy (etaty)	37,75		
wynagrodzenia i pochodne	7 958 330	7 738 225,01	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018 065	6 005 455,89	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	422 400	405 829,09	96,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	364 000	285 172,36	78,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 153 865	1 041 767,67	90,3%
wydatki rzeczowe	1 932 778	1 834 636,30	94,9%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, ścieki, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	572 300	548 880,62	95,9%
zakup usług remontowych	314 300	299 133,01	95,2%
podatek od towarów i usług VAT	189 000	188 135,60	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	144 360	140 077,46	97,0%
odpisy na ZFŚS	135 540	135 259,59	99,8%
wpłaty na PFRON	95 485	95 142,00	99,6%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 900	81 592,74	95,0%
zakup energii	79 500	73 497,57	92,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 600	57 856,49	77,6%
podróże służbowe krajowe	67 000	60 983,80	91,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 500	60 592,78	98,5%
szkolenia pracowników	28 800	26 715,10	92,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 200	18 706,28	77,3%
zakup usług zdrowotnych	19 350	17 557,70	90,7%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	14 200	12 774,06	90,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 210	9 476,76	77,6%
różne opłaty i składki	11 533	8 052,46	69,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	202,28	10,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	14 869 560	14 603 804,77	98,2%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	71		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	2 582		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 869 560	14 603 804,77	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	7 928 300	7 733 810,83	97,5%
zaliczka eksploatacyjna "A"	2 889 300	2 869 970,77	99,3%
zaliczka remontowa "B"	2 792 310	2 791 593,62	100,0%
wywóz nieczystości	742 000	741 092,26	99,9%
ochrona budynków	257 650	226 538,20	87,9%
opłaty za konserwację anten zbiorczych, dźwigów osobowych	260 000	240 799,09	92,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	198 764	164 109,07	82,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	101 580	80 662,22	79,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych (104 szt. X 195,20 zł)	36 000	20 300,80	56,4%
rzuty lokali (271 szt. X 90 zł) + arkusze budynków (10 x 120 zł)	26 000	25 590,00	98,4%
umowa zlecenie - dotyczy wydania informacji o braku roszczeń do nieruchomości	4 000	3 495,00	87,4%
korekty aktów notarialnych	3 000	1 201,32	40,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (20 szt. X 12 zł)	2 280	240,00	10,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	30 300	29 835,10	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	30 000	29 835,10	99,5%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	97 184	83 446,85	85,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	83 284	76 140,89	91,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	68 584	67 699,41	98,7%
koszty postępowania komorniczego	14 700	8 441,48	57,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	7 900	7 305,96	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych (1 nieruchomość)	7 900	7 305,96	92,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za zmiany wpisów w księgach wieczystych (ustanawianie hipotek)	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	49 943	46 000,89	92,1%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	49 943	46 000,89	92,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 027	36 085,73	90,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	9 900	9 900,00	100,0%
pozostałe odsetki	16	15,16	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 348 630	5 259 345,04	98,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 422 250	1 414 777,04	99,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 145 250	1 138 770,64	99,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	530 000	525 579,67	99,2%
powierzchnia ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem wraz z chodnikami (m ²)	421 989		
długość ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem (km)	55,4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą (387.625 m ² x 28)	266 700	263 050,66	98,6%
odśnieżanie chodników (34.364 m ² x 19)	92 500	92 456,45	100,0%
mechaniczne zamykanie ulic po okresie zimowym (359.506 m ² x 1)	76 000	75 828,97	99,8%
oczyszczanie chodników po okresie zimowym (34.364 m ² x 2)	74 000	73 538,96	99,4%
posypywanie chodników piaskiem (34.364 m ² x 26)	20 100	20 067,98	99,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem (20.820 m ² x 2)	700	636,65	91,0%
Letnie oczyszczanie ulic	160 000	157 968,02	98,7%
powierzchnia ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem wraz z chodnikami (m ²)	401 353		
długość ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem (km)	52,4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamykanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (401.353 m ² x 17)	160 000	157 968,02	98,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	455 250	455 222,95	100,0%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	25,8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (258.330 m ²)	249 350	249 348,42	100,0%
utrzymanie w czystości cieków wodnych Kanał Bródnowski (sprzątanie skarp i lustra wody)	92 940	92 930,23	100,0%
sprzątanie pasów zieleni (373.700 m ² x 96)	92 250	92 239,80	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt. + 16 szt. x 5)	20 710	20 704,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 765,50	88,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 800	1 765,50	98,1%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	34 000	33 397,51	98,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI -TOI (57 szt.)	34 000	33 397,51	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	45 000	44 987,66	100,0%
Czysta Warszawa	45 000	44 987,66	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnia liczba osób obsługujących akcję	22		
zakup usług pozostałych	32 000	32 000,00	100,0%
wywóz odpadów stałych	13 000	12 987,66	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	-	-	-
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska - średni koszt 1 badania (zł)	500	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	195 000	194 855,73	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką	2 674		
karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	3	105 000	104 970,73
usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów	2 614	90 000	89 885,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	90		
- kastracja -	47		
- odrobaczenie -	7		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	0		
- szczepienia -	35		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	320 675	315 656,61	98,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	320 675	315 656,61	98,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	190 000	185 710,36	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	4		
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich	143 700	143 507,86	99,9%
zużycie energii	45 000	40 960,66	91,0%
opłaty za pobór wody	1 300	1 241,84	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	130 675	129 946,25	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba przepompowni ścieków	1		
konserwacja przepompowni ścieków	125 000	125 000,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	5 000	4 279,25	85,6%
opłata za korzystanie ze środowiska	610	602,00	98,7%
ubezpieczenie agregatu prądowłórczego	65	65,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 796 500	1 795 305,52	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 162 000	1 161 832,63	100,0%
Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	35		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	611 560	611 553,51	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	210 090	210 088,97	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanów	130 650	130 644,80	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	55 250	55 250,00	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	72 960	72 959,97	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	32 000	31 851,27	99,5%
nasadzenia drzew i krzewów	25 350	25 348,11	100,0%
odśnieżanie alejek w Parku Bródno i Parku Wiecha	24 140	24 136,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	471 500	470 597,90	99,8%
Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	37,4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (37,37 ha x 5)	471 500	470 597,90	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	150 000	149 974,99	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
powierzchnia (ha)	4,5		
lokalizacja Kondratowicza / Malborska			
pielęgnacja terenów leśnych	128 650	128 629,89	100,0%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	21 350	21 345,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	13 000	12 900,00	99,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne - 11ekspertyz - (31 drzew)	13 000	12 900,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	1 809 205	1 733 605,87	95,8%
Place zabaw - zadanie 1	111 325	110 711,89	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	59 200	59 126,08	99,9%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	19 975	19 653,07	98,4%
naprawy urządzeń zabawowych	13 050	13 005,31	99,7%
konserwacja urządzeń zabawowych	8 000	7 864,25	98,3%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	6 250	6 213,68	99,4%
wymiana piasku w piaskownicach - 2 razy	4 850	4 849,50	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	250	222,91	89,2%
--	------------	---------------	--------------

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250	222,91	89,2%
---	-----	--------	-------

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 556 630	1 481 826,27	95,2%
--	------------------	---------------------	--------------

liczba targowisk	4
powierzchnia targowisk (m ²)	12 373

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe:	1 556 630	1 481 826,27	95,2%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, serwis i odczyt kas fiskalnych, wywóz nieczystości, księżeczki czynszowe, ścieki, przegląd gaśnic, asenizacja)	596 220	596 124,73	100,0%
zakup energii	393 500	392 707,21	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 290	129 273,00	72,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	151 930	146 735,04	96,6%
zakup usług remontowych	143 700	135 736,15	94,5%
podatek od nieruchomości	48 615	47 676,00	98,1%
zakup materiałów i wyposażenia	33 875	27 011,66	79,7%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 232,07	92,3%
różne opłaty i składki	2 500	1 492,00	59,7%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 576,73	78,8%
podróże służbowe krajowe	1 500	261,68	17,4%

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	141 000	140 844,80	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej, m.in.: (festiwal bajki, konkurs "Ekoprzymierze", Konkurs woda i Folder - zakup nagród, wyjazd uczniów na Festiwal Ekologiczny, konkurs "Kronika")	65 200	65 180,70	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	75 800	75 664,10	99,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	121 084 472	120 429 179,88	99,5%
Nauczanie i wychowanie - program 1	114 579 066	114 074 075,33	99,6%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	28 932 290	28 794 835,10	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		8 499 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	24 095 454	23 964 791,60	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	2 824		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	243,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	296,3		
wynagrodzenia i pochodne	20 425 412	20 414 064,56	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 289 141	16 284 164,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 135 122	1 134 071,30	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 001 149	2 995 829,10	99,8%
Zakup energii	1 174 930	1 106 558,47	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 523	888 523,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	816 008	811 945,18	99,5%
Zakup usług pozostałych	355 609	345 666,17	97,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 464	94 593,66	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 908	49 927,78	80,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 558	49 727,73	87,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 454	50 672,68	93,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 650	39 243,60	99,0%
Szkolenia pracowników	26 980	26 978,07	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	24 114	22 652,00	93,9%
Podróże służbowe krajowe	20 055	19 758,08	98,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	19 796	17 556,27	88,7%
Różne opłaty i składki	19 700	10 700,50	54,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 425	14 355,85	99,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068	1 068,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 836 836	4 830 043,50	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	564		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 034 008	2 974 149,38	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		3 601 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 891 096	2 871 607,58	99,3%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	797		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 848 608	1 847 191,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 868	1 479 776,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 818	86 813,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	281 922	280 602,52	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	855 738	848 367,56	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 055	78 055,00	100,0%
Zakup energii	53 445	46 975,66	87,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300	23 226,66	95,6%
Zakup usług pozostałych	14 730	14 610,18	99,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	4 970,95	82,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 660	3 251,36	88,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280	3 220,98	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 280	1 737,55	53,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	142 912	102 541,80	71,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	2 29		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	36 313 197	36 251 138,92	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 201 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 452 083	33 390 024,92	99,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 5 439 420,4 175,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	29 569 452 23 526 672 1 713 459 4 329 321	29 559 949,18 23 518 706,73 1 713 282,27 4 327 960,18	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup energii	1 405 988	1 385 199,12	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226 086	1 226 086,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	422 889	419 444,79	99,2%
Zakup usług pozostałych	367 477	365 697,36	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 049	149 343,84	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 370	61 429,09	88,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 160	60 728,48	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	36 990	33 640,00	90,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 572	34 496,89	97,0%
Podróże służbowe krajowe	22 330	21 615,00	96,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 600	19 090,33	97,4%
Różne opłaty i składki	17 150	14 152,00	82,5%
Szkolenia pracowników	17 055	14 063,50	82,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 538	11 740,35	75,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 377	13 348,99	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 861 114	2 861 114,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	5 407		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	19 024 585	18 979 810,32	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 629 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 712 479	18 668 643,53	99,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 2 792 259,1 73,7		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	16 485 448 13 091 272 954 092 2 440 084	16 472 554,66 13 080 847,36 954 089,17 2 437 618,13	99,9% 99,9% 100,0% 99,9%
Zakup energii	878 826	878 100,62	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 354	713 354,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	223 626	222 226,98	99,4%
Zakup usług pozostałych	171 600	167 916,94	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 801	38 856,14	81,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 924	43 781,88	97,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 280	36 318,89	92,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 900	26 330,40	77,7%
Podróże służbowe krajowe	15 942	15 279,34	95,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 500	15 433,18	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	13 600	12 743,00	93,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500	10 347,04	98,5%
Różne opłaty i składki	7 100	5 642,00	79,5%
Szkolenia pracowników	5 000	4 499,00	90,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 695	2 876,46	77,8%
Podróże służbowe zagraniczne	1 614	1 614,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	769	769,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	312 106	311 166,79	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 71		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 777 245	10 736 114,07	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 503 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 777 245	10 736 114,07	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 1 651 148,1 38,3		
wynagrodzenia i pochodne	9 560 093	9 546 161,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 625 578	7 612 379,80	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	536 145	535 970,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 380	4 380,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 393 990	1 393 431,21	100,0%
Zakup energii	417 483	396 504,94	95,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 140	405 140,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	134 639	134 049,11	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 729	126 067,68	99,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 540	23 986,26	93,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 800	24 323,21	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 196	19 186,64	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 750	11 733,05	99,9%
Podróże służbowe krajowe	10 200	10 147,15	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	9 950	8 908,00	89,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 488	6 469,24	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 100	5 045,77	82,7%
Szkolenia pracowników	3 120	2 594,10	83,1%
Różne opłaty i składki	2 979	2 947,00	98,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	813,49	81,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	12 038 10 220 1 818	12 037,13 10 220,00 1 817,13	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	755 173	752 585,21	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 169 zł	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	755 173	752 585,21	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 122 8,7 2,5		
wynagrodzenia i pochodne	674 838	672 435,35	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516 848	516 295,30	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 621	56 620,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 369	99 519,24	98,2%
Zakup energii	43 000	42 999,60	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 466	24 466,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 580	6 471,55	98,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 143,63	95,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189	1 189,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	799,58	99,9%
Różne opłaty i składki	600	580,50	96,8%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 410 414	2 385 661,63	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		4 178 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 410 414	2 385 661,63	99,0%
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	571		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 051 525	2 050 323,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 620	1 622 370,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 515	66 513,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 400	67 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	294 990	294 039,07	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 600	109 400,01	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 749	101 749,00	100,0%
Zakup energii	88 560	82 756,74	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 015	24 002,87	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 205	5 067,99	97,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 999,46	75,0%
Szkolenia pracowników	3 500	2 500,00	71,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 900	1 530,00	52,8%
Zakup usług pozostałych	2 360	2 343,72	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 999,11	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	989,06	49,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 039 897	2 037 687,94	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 763 353	1 763 239,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 132	1 412 041,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 007	100 006,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	247 714	247 692,18	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 459	82 459,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 301	59 301,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 424	36 423,92	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 100	30 720,46	98,8%
Zakup energii	23 000	21 680,86	94,3%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 979,13	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800	6 755,17	99,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 499,89	100,0%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 885	3 885,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 497,67	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 075	940,96	87,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	899,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	800	770,00	96,3%
Różne opłaty i składki	800	636,00	79,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 026 270	4 022 362,09	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 682 104	3 680 723,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 522	2 948 338,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 068	187 060,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	545 514	545 324,87	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 285	186 285,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 447	110 446,79	98,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 838	37 310,34	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 596	7 596,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	438 047	435 060,36	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	438 047	435 060,36	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	338 286	337 985,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 884	268 843,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 684	18 683,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 018	49 758,64	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 999,67	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 000	24 997,88	100,0%
Zakup energii	16 000	14 117,73	88,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 281	14 281,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 343,32	83,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 945	3 943,96	100,0%
Różne opłaty i składki	1 300	1 200,00	92,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 150	1 142,76	99,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	973,22	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769	769,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	616	616,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	490,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 567 746	4 538 298,69	99,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	250 106	249 920,60	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	211 633	209 924,40	99,2%
remonty w gimnazjach	129 000	126 287,57	97,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	62 100	62 057,26	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	34 000	33 991,80	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	23 500	23 058,00	98,1%
remonty w szkołach zawodowych	14 000	11 999,90	85,7%
remonty w stołówkach szkolnych	10 750	9 382,59	87,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	4 996,63	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	4 063	4 062,60	100,0%
remonty w liceach profilowanych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	1 484 210	1 484 203,67	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	920 681	899 730,45	97,7%
remonty w przedszkolach	912 505	912 491,31	100,0%
remonty w gimnazjach	383 500	383 498,04	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	69 698	69 694,61	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	50 000	49 999,26	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	448 261	394 902,47	88,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	246 000	219 550,97	89,2%
- zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	202 261	175 351,50	86,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 008 070	978 933,72	97,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury	1 008 070	978 933,72	97,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	114		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	803 863	792 535,43	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,1		
wynagrodzenia i pochodne	714 008	710 743,10	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	564 293	562 740,31	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 382	39 375,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	110 333	108 627,00	98,5%
Zakup energii	40 000	33 472,00	83,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250	23 250,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 928,33	99,5%
Zakup usług pozostałych	8 000	7 560,14	94,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325	1 671,86	71,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 280	910,00	71,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 505 406	6 355 104,55	97,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 125 380	3 119 031,46	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 760 141	2 760 138,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 621	2 241 621,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 524	135 523,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	374 996	374 993,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 500	88 492,56	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 000	63 992,86	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 200	55 187,18	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 225	34 225,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 500	30 404,27	99,7%
Zakup energii	24 814	19 722,25	79,5%
Szkolenia pracowników	20 000	19 648,60	98,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800	19 253,36	97,2%
Podróże służbowe krajowe	8 300	8 297,52	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	6 997,85	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 100	5 084,00	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 400	4 224,92	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 400	1 391,07	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	171,83	85,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 799	4 695,28	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 799 4 680 119	4 695,28 4 576,80 118,48	97,8% 97,8% 99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	456 596	442 351,77	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	428 768	414 524,27	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie)	5,0		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	27 828	27 827,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	753 828	721 453,00	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	745 728	713 353,00	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	768		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 100	8 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	178 697	178 256,61	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	178 697	178 256,61	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	554 744	538 355,95	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	317 626	302 268,11	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 019 1 720 299	1 212,01 1 120,00 92,01	60,0% 65,1% 30,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	215 418	201 909,74	93,7%
Zakup usług pozostałych	95 792	94 810,04	99,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 967,00	98,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 218	1 203,39	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	479	465,93	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	174 418	173 889,39	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 177 1 000 177	843,00 843,00 0,00	71,6% 84,3% 0,0%
Zakup usług pozostałych	131 771	131 731,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 470	41 314,49	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	62 700	62 198,45	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	39 800 33 832 5 968	39 300,13 33 639,90 5 660,23	98,7% 99,4% 94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	14 598,55	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 999,95	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 999,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	950	950,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	659 183	655 402,90	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	266 689	266 677,36	100,0%
Zakup środków żywności	153 026	153 021,44	100,0%
Zakup usług pozostałych	101 669	101 665,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 994	11 990,36	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	392 494	388 725,54	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	300 494	296 725,54	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	297 450	295 852,50	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 044	873,04	28,7%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000	92 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	715 948	650 721,35	90,9%
Stypendia za wyniki w nauce	64 396	64 291,80	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	64 396	64 291,80	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	64 396	64 291,80	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	548 333	528 161,10	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	523 013	514 361,10	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	287 200	282 486,10	98,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	235 813	231 875,00	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	25 320	13 800,00	54,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	25 320	13 800,00	54,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	10 406	10 003,74	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 406	10 003,74	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	10 406	10 003,74	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	92 813	48 264,71	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	92 813	48 264,71	52,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	92 813	48 264,71	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9	49 991	38 657,66	77,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	49 991	38 657,66	77,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	49 991	38 657,66	77,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	49 991	38 657,66	77,3%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.:			
- "Root and wings"	25 921	21 954,80	84,7%
- "Kupiec Wenecki - uczymy się tolerancji"	14 550	7 550,96	51,9%
- "Multimedialny podręcznik polsko - hiszpańsko - angielski"	9 520	9 151,90	96,1%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	6 240	6 178,57	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
Wydatki związane z udziałem nauczycieli w konferencji "Stop przemocy".			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	6 240	6 178,57	99,0%
Zakup usług pozostałych	6 240	6 178,57	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	37 956 717	36 580 350,44	96,4%
Programy zdrowotne - program 1	935 500	871 863,94	93,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	935 500	871 863,94	93,2%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	24 500 13 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	112 283	112 263,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	263 230	263 230,00	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób -215)	215 000	214 000,00	99,5%
organizacja imprez profilaktycznych - Dzielnicowy Dzień Profilaktyki - 1.000 uczestników, gadzety reklamowe do Dzielnicowej Kampanii "Targówek przeciw Uzależnieniom", szkolenia dla Dzielnicowego Zespołu - 9 uczestników w systemie cyklicznym, koszty postępowania sądowego, podróże krajowe, delegacje.	105 386	76 540,00	72,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 990 uczniów, 80 rodziców, 10 nauczycieli łącznie 1.080 uczestników programów profilaktycznych, Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka" 150 uczestników, "Zanim Spróbujesz" - 96 uczestników, Teatr Profilaktyczny im. M. Kotańskiego z Krakowa - 300 uczestników, Program w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Można Inaczej" 55 dzieci, "Bezpieczne Dzieciaki" 80 uczniów i 80 rodziców, "Spójrz Inaczej na agresję" - 99 uczniów, 10 nauczycieli, "Poznajmy się - warsztat integracyjny dla uczniów klas pierwszych z elementami profilaktyki uzależnień" - 210 uczniów. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej - 42 uczestników, Grupa dla sprawców przemocy - 36 osób.	71 620	69 500,00	97,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	53 000	37 398,36	70,6%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200) wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport - ABC Nurkowania, Kształtowanie wzorców społecznych poprzez sport (piłka siatkowa), sportowe zmagania z alkoholem, Aktywne wakacje (piłka siatkowa).	28 581	25 760,00	90,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów	26 400	26 042,00	98,6%
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym: Rzymko - Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego.			
- działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda.			
materiały i wyposażenie	20 000	13 900,58	69,5%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 350)	20 000	20 000,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Motoserce" -5.000 uczestników, "Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne" - 3.000 uczestników, "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 1.000 uczestników, dzielnicowa Kampania "Targówek przeciw uzależnieniom".	17 000	13 230,00	77,8%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)			
2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	16 121 092	16 099 468,64	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	992 200	992 186,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	992 200,00	992 186,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - 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	760 000	759 996,00	100,0%
liczba podopiecznych ogółem, w tym:	333		
- usługi pielęgnacyjne	68		
- usługi gospodarcze	265		
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	12		
koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	12		
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	232 200	232 190,00	100,0%
liczba podopiecznych	95		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	17,50		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	643 050	639 196,17	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	643 050	639 196,17	99,4%
1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywny Targówek".			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	617 050	613 196,17	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85395</i>			
2. Organizacja Targów Pracy			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	26 000	26 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne), montaż boksów wystawowych	26 000	26 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	3 898 000	3 898 000,00	100,0%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000	3 898 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85305</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług opiekuńczo zdrowotnych dla dzieci do lat trzech w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dzielnicy Targówek średnia m-czna liczba dzieci miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku	3 898 000 290 1 084,50	3 898 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 685	7 685,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zasiłki dla cudzoziemców:	7 685	7 685,00	100,0%
-zasiłek celowy - średnia wartość zasiłku - 1.820,75 zł, - liczba świadczeń - 4 , - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	7 283	7 283,00	100,0%
-zasiłek celowy - posiłek w szkole - średnia wartość zasiłku - 5,58 zł, - liczba świadczeń - 72 , - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	402	402,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 398 872	7 385 723,78	99,8%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chodeckiej 2 wraz z filią nr 1 przy ul. Chodeckiej 2 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
1. liczba podopiecznych	11 814		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	90,92		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	50,00		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	37,00		
wynagrodzenia i pochodne	6 742 751	6 740 234,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 015	5 334 014,80	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	101 715	101 715,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 289	309 288,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	132 004	132 004,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	967 443	964 927,35	99,7%
wydatki rzeczowe :	656 121	645 488,85	98,4%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, bhp, wywóz nieczystości, monitoring, media)	208 746	203 324,88	97,4%
zakup energii	96 634	96 032,24	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 794	91 794,00	100,0%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 600	57 808,63	95,4%
zakup materiałów i wyposażenia	56 501	56 495,42	100,0%
wpłaty na PFRON	32 800	32 408,44	98,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000	25 999,84	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850	18 850,00	100,0%
różne opłaty i składki	16 940	16 812,85	99,2%
podróże służbowe krajowe	15 305	15 300,60	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	7 499,03	100,0%
szkolenia pracowników	7 170	6 920,00	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup usług remontowych	6 680	6 254,94	93,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 311	5 165,11	97,3%
zakup usług zdrowotnych	3 250	2 993,45	92,1%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040	1 829,42	89,7%
W ramach ww. środków kwotę 245.318 zł przeznaczono na prowadzenie dwóch Świetlic Środowiskowych -Klub nr 1 "Świetlik" przy ul. Krasnobrodzkiej 11 dla 30 dzieci i Klub nr 2 "Chatka Puchatka" przy ul. Węgrowskiej 1/3 dla 30 dzieci . Kluby zapewniają dzieciom zorganizowanie wolnego czasu poprzez zajęcia wspomagające rozwój ogólny, rozwijające umiejętności życiowe i społeczne aż po działania korekcyjne i wyrównawcze, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	927 085	922 639,33	99,5%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I. Zadania własne	167 085	165 985,73	99,3%
Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy OPS ul. Chodecka 2 zapewniający integrację osób starszych, umożliwiający prowadzenie aktywnego życia.			
liczba miejsc w ośrodku	20		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	864,51		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	167 085	165 985,73	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	141 569	141 044,04	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 240	113 239,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915	6 914,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 414	20 889,69	97,6%
wydatki rzeczowe:	25 516	24 941,69	97,7%
zakup energii	12 040	12 037,85	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 998,10	100,0%
zakup usług pozostałych	3 500	2 968,21	84,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980	952,03	97,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421	410,50	97,5%
szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	100	100,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	75	75,00	100,0%
II. Zadania zlecone	760 000	756 653,60	99,6%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy z mieszkaniem chronionym ul.Wincentego 85 dla osób z zaburzeniami psychicznymi po przebytych leczeniu psychiatrycznym. Pomaga zapobiegać nawrotom choroby i w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku.			
liczba miejsc w ośrodku	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 121,00		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,25		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , usprawnienie psychofizyczne.			
liczba miejsc w ośrodku	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 507,94		
średnie zatrudnienie (etaty)	8,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	760 000	756 653,60	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	653 000	651 446,64	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	522 769	522 768,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 699	33 698,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 532	94 978,99	98,4%
wydatki rzeczowe:	107 000	105 206,96	98,3%
zakup usług pozostałych	27 655	27 630,63	99,9%
zakup energii	24 470	23 548,73	96,2%
zakup materiałów i wyposażenia	18 795	18 754,27	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300	15 300,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	5 145,53	95,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 927,37	98,5%
różne opłaty i składki	3 004	3 004,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 895	2 509,90	86,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 392	1 391,40	100,0%
szkolenia pracowników	1 320	1 319,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	750	657,55	87,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	538	537,90	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	481	480,68	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	65 000	64 846,92	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia; wydanie "Informatora Społecznego dla Dzielnicy Targówek" 15 000 szt 27 848 27 847,00 100,0% Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt: organizacja imprezy integracyjnej pn. "Mikołajki w Dzielnicy Targówek" wraz z wykonaniem paczek dla 300 dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz dzieci niepełnosprawnych. 500 osób 20 500 20 500,00 100,0% Organizacja spotkań integracyjnych: organizacja posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek, organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy, obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 180 osób 9 652 9 499,92 98,4% Inne programy: organizacja spotkań tematycznego dotyczącego zwiększenia m. in. przepływu informacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami oraz pośrednikami pracy z terenu Dzielnicy Targówek. 2 000 osób 7 000 7 000,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Dożywianie - zadanie 11	2 189 200	2 189 191,44	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> Dożywianie dzieci i dorosłych: 1 299 794 1 299 785,44 100,0% Żywnienie zbiorowe w jadalniach 620 985 620 981,37 100,0% - liczba osób 361 - średnia wartość posiłku 8,31 - średni okres dożywiania (dni) 207 Opłaty za szkolne obiady 261 530 261 528,75 100,0% - liczba osób 405 - średnia wartość posiłku 5,25 - średni okres dożywiania (dni) 123 Żywnienie w żłobkach 56 250 56 246,40 100,0% - liczba osób 60 - średnia wartość posiłku 8,37 - średni okres dożywiania (dni) 112 Zasiłki celowe na dożywianie - średnia wartość zasiłku - 237,53 zł, - liczba świadczeń -1.520 - 361 029 361 028,92 100,0% liczba świadczeniobiorców - 491 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 889 406 889 406,00 100,0% <u>Kalkulacja:</u> Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 889 406 889 406,00 100,0% Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych liczba dzieci objętych programem 416 średnia wartość posiłku 6,82 średni okres uczestniczenia w programie (dni) 108 liczba dorosłych objętych programem 64 średnia wartość posiłku 8,31 średni okres uczestniczenia w programie (dni) 240 - zasiłki celowe na dożywianie-średnia wartość zasiłku - 237,53zł, - liczba świadczeń -1.917 - liczba świadczeniobiorców - 618 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 900 125	19 609 017,86	93,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 331 491	4 315 982,74	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :	2 985 172	2 977 346,05	99,7%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 288,29 zł, - liczba świadczeń - 2.084, - liczba świadczeniobiorców - 473 - osób	600 794	600 794,00	100,0%
2. Zasiłków celowe :	1 366 508	1 366 508,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 222 zł, - liczba świadczeń - 575, - liczba świadczeniobiorców - 244 - osoby	127 650	127 650,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 170 zł, - liczba świadczeń - 1.260, - liczba świadczeniobiorców - 755 - osób	214 200	214 200,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 508, - liczba świadczeniobiorców - 359 - osób	101 600	101 600,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 212 zł, - liczba świadczeń - 588, - liczba świadczeniobiorców - 363 - osoby	124 656	124 656,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 204 zł, - liczba świadczeń - 488, - liczba świadczeniobiorców - 314 - osób	99 552	99 552,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 176 zł, - liczba świadczeń - 2.201, - liczba świadczeniobiorców - 946 - osób	387 376	387 376,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 210,17 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 98 - osób	21 017	21 017,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 485 zł, - liczba świadczeń - 43, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	20 855	20 855,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 333 zł, - liczba świadczeń - 54, - liczba świadczeniobiorców - 51 - osób	17 982	17 982,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 460 zł, - liczba świadczeń - 94, - liczba świadczeniobiorców - 92 - osoby	43 240	43 240,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 42, - liczba świadczeniobiorców - 41 - osób	8 400	8 400,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 63, - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	12 600	12 600,00	100,0%
- inne (środki czystości, zdarzenia losowe) - średnia wartość zasiłku - 180 zł, - liczba świadczeń - 1.041, - liczba świadczeniobiorców - 861 - osób)	187 380	187 380,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.671,32 zł - liczba świadczeń - 15	40 070	40 069,80	100,0%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 355,04 zł, - liczba świadczeń - 2.732, - liczba świadczeniobiorców - 597 - osób	977 800	969 974,25	99,2%
II. Zadania zlecone :	1 346 319	1 338 636,69	99,4%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 361,11 zł, - liczba świadczeń - 3.707, - liczba świadczeniobiorców - 611 - osób	1 346 319	1 338 636,69	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 331 360	12 068 452,92	90,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 331 360	12 068 452,92	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	12 091 263	12 068 452,92	99,8%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 62,65 zł, - liczba świadczeń - 33.982, - liczba świadczeniobiorców - 2.832 - osoby	2 131 463	2 128 957,00	99,9%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 479 015	2 463 635,92	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 231, - liczba świadczeniobiorców - 231 - osób	235 000	231 000,00	98,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,18 zł, - liczba świadczeń - 2.753, - liczba świadczeniobiorców - 229 - osób	1 093 025	1 082 545,92	99,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176,86 zł, - liczba świadczeń - 2.757, - liczba świadczeniobiorców - 229 - osób	487 610	487 610,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 469, - liczba świadczeniobiorców - 39 - osób	28 140	28 140,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.815, - liczba świadczeniobiorców - 151 - osób	145 600	145 200,00	99,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 2.070, - liczba świadczeniobiorców - 2.070 - osób	207 500	207 000,00	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	1 500	1 500,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 3.508, - liczba świadczeniobiorców - 292 - osoby	280 640	280 640,00	100,0%
3. Świadczenia opiekuńcze	3 493 927	3 490 102,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 18.332, - liczba świadczeniobiorców - 1.527 - osób	2 808 621	2 804 796,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 434,56 zł, - liczba świadczeń - 1.577, - liczba świadczeniobiorców - 131 - osób	685 306	685 306,00	100,0%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 368,77 zł, - liczba świadczeń - 6.580, - liczba świadczeniobiorców - 548 - osób	2 427 646	2 426 546,00	100,0%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 110,10 zł, - liczba świadczeń - 1.328, - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	146 212	146 212,00	100,0%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 1.413, - liczba świadczeniobiorców - 1413 - osób	1 413 000	1 413 000,00	100,0%
Wypłata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta :	1 240 097	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	2 964 620	2 952 604,20	99,6%
Liczba wydanych decyzji	2 735		
- w tym pozytywnych	2 567		
Liczba gospodarstw domowych	2 545		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 218,35 zł, - liczba świadczeń - 5.401, - liczba	1 180 000	1 179 362,26	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
świadczeniobiorców - 900 - osób			
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 170,27 zł, - liczba świadczeń - 6.390, -	1 089 020	1 088 025,30	99,9%
liczba świadczeniobiorców - 1.065 - osób			
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 197,04 zł, - liczba świadczeń - 3.220, -	644 600	634 468,80	98,4%
liczba świadczeniobiorców - 537 - osób			
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 202,79 zł, - liczba świadczeń - 94, - liczba	19 100	19 062,21	99,8%
świadczeniobiorców - 16 - osób			
- inne (najem prywatny) - średnia wartość zasiłku - 167,77 zł, - liczba świadczeń - 117, - liczba	19 800	19 629,09	99,1%
świadczeniobiorców - 19 - osób			
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 251,18 zł, - liczba świadczeń - 48, - liczba	12 100	12 056,54	99,6%
świadczeniobiorców - 8 - osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	272 654	271 978,00	99,8%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	191 964	191 806,74	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	44 439	44 395,64	99,9%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	284		
w tym pozytywnych	247		
Liczba zgłoszonych wniosków	298		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	290		
Wywiady środowiskowe	32 109	32 067,70	99,9%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	12 330	12 327,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	147 525	147 411,10	99,9%
Opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	113 708	113 707,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	33,21		
- liczba osób	541		
- liczba świadczeń	3 424		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	33 817	33 703,20	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	39,19		
- liczba osób	71		
II. Zadania własne:	80 690	80 171,26	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	80 690	80 171,26	99,4%
Opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	33,21		
- liczba osób	524		
- liczba świadczeń	2 414		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	10 002 700	9 999 456,38	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 085 000	1 084 026,12	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 085 000	1 084 026,12	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	78		
- otwartych	78		
- z tego plenerowych	6		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	25 000		
- otwartych	25 000		
- z tego plenerowych	15 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 080 590	1 079 616,12	99,9%
Koncerty, Wystawy: Targówek Elsnerowi, koncert zespołu Armia, wystawa fotografii Dzieciaki Targówka, koncerty z cyklu "Muzyczne poniedziałki na Targówku"	331 332	330 773,12	99,8%
Festyny i Imprezy Plenerowe: Dni Targówka, festiwal folkloru, jasełka.	247 051	246 850,00	99,9%
Wydawnictwa: Warszawskie nowe Bródno, film "Targówek 44", kalendarz 2010	143 110	143 000,00	99,9%
Obchody Świąt i Rocznice: obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody Święta Niepodległości	82 649	82 649,00	100,0%
Przeglądy Filmów: Kanon, festiwal filmów o tematyce żydowskiej, kino plenerowe	70 812	70 812,00	100,0%
PARK RZEŻBY	54 882	54 882,00	100,0%
Nagrody, upominki, statuetki	53 574	53 500,00	99,9%
Inscenizacja Historyczna: "Na obcej ziemi 1944"	50 230	50 200,00	99,9%
Warsztaty: zum na Bródno, reportażu komórkowego	28 000	28 000,00	100,0%
Plakaty, zaproszenia	12 060	12 060,00	100,0%
Lekcje, Spotkania Autorskie: K. Sienkiewicz, G. Gołaszewski, R. Morawski	6 890	6 890,00	100,0%
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom: Warsztaty teatralne dla uczniów szkół podstawowych mieszczących się na Targówku	3 550	3 550,00	100,0%
Składki, opłaty	860	860,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	8 771 700	8 771 700,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 131 000	3 131 000,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 773 000	1 773 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 773 000	1 773 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	106		
prowadzenie zajęć stałych: działalność edukacyjno - kulturalna - akademia przedszkolaka, rysunek i malarstwo, plastyka dla dzieci, warsztaty artystyczne z elementami teatru i plastyki, warsztaty plastyczne, pracownia ceramiczna, muzyczny klub przedszkolaka, studio piosenki ruchu i tańca, integracyjne studio tańca ALEXIA, ognisko teatralne, artystyczny klub malucha, klub brydżowy, szachowy; zespoły artystyczne - zespół folklorystyczny MAZOVIACY, chór AVETKI, Praska Orkiestra Dęta, Big Band RIFF, teatr muzyczny GAFFA; kursy-tańca towarzyskiego, disco, akrobatyczno sportowego, brekdance, komputerowy, języków: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, gitara, keyboard, pianino, szkoła baletowa, prezenterów mody			
W ramach Uniwersytetu III Wiek organizowano wykłady z dziedzin: muzyka, historia Warszawy, historia sztuki, kultury świata, literatura, film, przyroda, psychologia, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium poetyckie, filozoficzne, Japonia oraz seminaria w Muzeum Narodowym z cyklu słynne muzea, zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, tańca towarzyskiego, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, witraż, Tai-Chi, gimnastyka 50+.			
W ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci zorganizowano wykłady z dziedzin: geografii "Perła Afryki - park Serengeti", "Turcja - pierwszy krok do orientu"; literatury "Literatura w praktyce czyli dawno, dawno temu"; historii sztuki "Na początku malowano niemal wyłącznie zwierzęta, czyli rzecz o sztuce najdawniejszej"; paleontologii "czy pradziadek żaby mógłby zjeść człowieka?"; etnografii "Tradycje Bożego Narodzenia", zajęcia fakultatywne: warsztaty ceramiczne, naukowe, edukacji			
Liczba uczestników zajęć w tym:	2 059		
- dzieci	1 353		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	205		
imprezy: Mazowiecki Festiwal Bożonarodzeniowy Betlejem u Avetek, Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA'2009, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBUTY'2009, Konkurs Poezji Księdza Twardowskiego - Fundacja AVE, Konkurs Młodych Talentów - Przedszkole nr 94, Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Juwenalia III Wiek - Ogólnopolski Festiwal Uniwersytetów III Wiek, Warsztaty Teatralne Anny Kobieli, Pokaz i prelekcja dla BUD "Rycerstwo Polski XVII w"; Przeglądy Filmowe: "Karnawałowy tydzień Kina Muzycznego", "Przegląd Filmów Kino Rosja", "KANON'2009", "Przegląd Filmów Wartościowych PRZESWIT", "Kino dla Kobiet - Kobiety w kinie", Festiwal Beatlemania 2009; Pokaz reportażu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
stworzonych w ramach Warsztatów Reportażu Komórkowego - I Przegląd Twórczości Komórkowej, Przegląd Filmowy Piotra Szulkina, Cykl Filmów o tematyce Wojennej z okazji 70 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Replika Festiwalu Sztuka Dokumentu Rok 1989 w Europie, Konwent ANIME, Multimedia Happy End - Przegląd Filmów Optymistycznych, Festiwal filmów komediowych i niezależnych "Barejada"; Muzyczny Salon Targówka: "Tłusty Czwartek na Jazzowo", "Koncert Wielkanocny", "W świecie tanga", Koncert Młodej Elity Muzycznej Moskwy, Koncert zespołu "Sentido del Tango", Koncert Jacquesa Brela "Miłość i Śmierć", Recital Eweliny Wojtkowskiej oraz program kabaretowo - taneczny pt: "Retro Cafe" Teratru Punkt, Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, Koncert Zespołu KLEZMAFOUR, Koncert Bożonarodzeniowy, Poranek Muzyczny dla dzieci "Tobie Polsko, Ojczyzno Moja", Koncert Kapeli z Targówka, Koncert Daniela Gałązki z zespołem, Koncert Kołęd Klasy Michała Burzyńskiego; Impresyjny Teatr Gwiazd: "Poczekalnia", "Czesław Śpiewa"; "zima w mieście", bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe, spektakle teatralne, wystawy.			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	159		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	128		
<u>inne:</u> W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: HRABI, Neo-Nówka, Moralny Niepokój, ANI MRU MRU, Paraniennormalni, Łowcy, Skeczów Męczących, Ciach i Stanisław Tym oraz występy Jana Pietrzaka, Marcina Dańca.			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 358 000	1 358 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 358 000	1 358 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	51		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, muzyczne (nauka gry na instrumentach, śpiew), taneczne, edukacyjne (nauka języków obcych, szachy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Malucha), gimnastyczne			
Liczba uczestników zajęć w tym:	919		
- dzieci	636		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	109		
Rodzaje imprez - koncerty, wernisaże, konkursy, festiwale, otwarte spotkania literackie, bale, warsztaty artystyczne, imprezy rodzinne, plenery, kolonie, wczasy dla seniorów, imprezy integracyjne			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	119		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	90		
inne - projekty z programu "Młodzież" - "Usłysz nas", Przystanek Wolność			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 640 700	5 640 700,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 640 700	5 640 700,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 640 700	5 640 700,00	100,0%
Struktura organizacyjna Biblioteki:			
Liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	16		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (multimedialna wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży)	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	19 355		
- książki	18 279		
- książki mówione	521		
- gry edukacyjne	7		
- inne podać jakie: płyty CD i DVD z muzyką, filmami	548		
Zakup nowości wydawniczych (zł) w tym :	419 616		
- książki	391 883		
- książki mówione	10 902		
- gry edukacyjne	270		
- inne- podać jakie: płyty CD i DVD z muzyką, filmami	16 561		
Liczba zorganizowanych spotkań	854		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	21 330		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,98		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 799		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 087		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	9 630		
inne - spotkania z pisarzami, Dni Niepodległości, Wrzesień miesiącem kombatanta - liczba uczestników	17 080		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	146 000	143 730,26	98,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	146 000	143 730,26	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	106 000	103 730,26	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zabiegi konserwatorskie miejsc pamięci narodowych, przy ul. Suwalskiej 11 wraz z rekonstrukcją rzeźby figurki Chrystusa	80 966	78 767,98	97,3%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	14 700	14 655,14	99,7%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 334	10 307,14	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Renowacja rzeźby Olafura Eliassona, która obecnie zamontowana jest w "Parku Rzeźby" na terenie Parku Bródnowskiego.	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 119 900	3 022 101,60	96,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	216 400	157 342,84	72,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	216 400	157 342,84	72,7%
Utrzymanie ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	216 400	157 342,84	72,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	95 000	83 187,70	87,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	88 528	80 894,00	91,4%
- pochodne od wynagrodzeń	6 472	2 293,70	35,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup energii	61 000	14 111,25	23,1%
Zakup usług pozostałych	48 736	48 735,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 999,54	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1500	1 146,34	76,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	799,78	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	364	362,95	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 903 500	2 864 758,76	98,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	109 920	108 430,33	98,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	109 920	108 430,33	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: zawody pływackie o puchar prezesa klubu, całonocny piknik baseballowy, VII Drużynowy Turniej Zapaśniczy, Cykl 8 imprez dla dzieci i młodzieży, 3 turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, Organizacja i udział w 5 imprezach zleconych przez Warszawsko Mazowiecki Związek Akrobatyki Sportowej, Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej na zakończenie roku szkolnego, organizacja turnieju mini siatkówki oraz turnieju wojewódzkiego młodzieżek rocznik 95, kajakowa akademicka I i III wieku na Targówku, cykl 3 turniejów w mini koszykówce dla dziewcząt, cykl 3 turniejów w mini koszykówce dla chłopców, Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Targówek w lekkiej atletyce, I Zawody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Enshin karate dzieci, piłkarski turniej halowy piłki nożnej "Zdrowy Targówek", VI Międzynarodowy Memoriał Zapaśniczy im. P. Rydzewskiego, Turniej siatkówki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek - kadetów.	35 000	35 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	32 000	31 972,96	99,9%
wykonanie plakatów, pamiątkowych koszulek, strojów sportowych, zlecenie przeprowadzenia zawodów, wynajem autokarów, wykonanie pamiątkowych plecaków dla zwycięzców turnieju siatkówki, wykonanie banerów sportowych, plaketek i ulotek na organizowane biegi niepodległości, wykonanie pamiątkowych krokomiery dla uczestników marszobiegów przełajowych	28 000	27 935,20	99,8%
wynagrodzenia od umów zleceń wraz z pochodnymi (sędziów, organizatorów, opieki medycznej) ubezpieczenie imprez	14 120 800	12 747,17 775,00	90,3% 96,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	916 380	881 455,21	96,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych	389 595	359 234,60	92,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe",	179 595	167 439,60	93,2%
"Otwarte obiekty sportowe",	110 000	105 420,00	95,8%
"Od zabawy do sportu"	100 000	86 375,00	86,4%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych, współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	344 000	342 960,00	99,7%
- podnoszenie sprawności mieszkańców, w tym m. in.	88 135	86 949,97	98,7%
"gimnastyka dla seniorów"	25 000	23 960,00	95,8%
- zakup pucharów, medali, sprzętu sportowego dla zwyciężek szkół w ramach współzawodnictwa sportowego i zawodów sportowo-rekreacyjnych	37 650	37 137,24	98,6%
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży),	37 000	35 492,43	95,9%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście", w ramach obu akcji organizowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w szkołach, oraz zawody sportowe.	20 000	19 681,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	28 200	25 873,19	91,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
XV Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	28 200	25 873,19	91,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 849 000	1 849 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 849 000	1 849 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńskiej 20, - Pływalnia, Hala sportowa, Lodowisko - ul. Ossowskiego 35, - Hala - ul. Blokowa 3, - Obiekt sportowy - ul. Wyszogrodzka, - Kompleks boisk wielofunkcyjnych Syrenka	1 849 000	1 849 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	700 000	699 106,19	99,9%
Promocja miasta - program 1	700 000	699 106,19	99,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	698 500	697 636,41	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	398 500	398 095,45	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez m. in. imprezy plenerowej Kolekcja T'09 (organizacja techniczna, zespoły, opłata ZAKS) , współorganizacja dwóch wystaw pn. "Kontrasty Warszawy", "Warszawa jest wielka", udział w konkursie "Modernizacja roku 2008", mikołajkowy pokaz filmowy dla dzieci (500 szt. biletów)	398 500	398 095,45	99,9%
Wydawnictwa	160 000	159 540,96	99,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie i druk 10 numerów biuletynu Dzielnicy Targówek - w 5.000 egzemplarzy każdy, projekt wraz z aktualizacją oraz druk mapy ścieżek rowerowych - nakład 5.000 egzemplarzy, materiały promocyjno-wydawnicze z logo Dzielnicy Targówek	155 000	154 990,96	100,0%
wykonanie materiałów multimedialnych - fotografii cyfrowych wraz z obróbką do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych	5 000	4 550,00	91,0%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	140 000	140 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	140 000	140 000,00	
wykonanie gadżetów promocyjnych, m. in.: - breloków (2.000 szt.), kalendarzy promocyjnych - (200 szt.), gadżetów patriotycznych - flagi i balony (2.000szt. / 2.000 szt.), ściankę konferencyjną z logo projekt, prawa autorskie do logo Dzielnicy Targówek "T-Targówek tu zaczyna się Warszawa" ogłoszenia prasowe w prasie lokalnej oraz spoty radiowe z życzeniami od Burmistrza		127 368,80	
		12 631,20	
Promocja zagraniczna - zadanie 2	1 500	1 469,78	98,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 500	1 469,78	98,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazd przedstawiciela dzielnicy do Szwecji na zaproszenie Instytutu Szwedzkiego w celach promujących Park Rzeźby na arenie międzynarodowej.	1500	1 469,78	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	25 275 930	23 093 751,91	91,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 351 544	22 188 441,53	91,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 153 520	17 338 828,48	90,5%
Fundusz wynagrodzeń	18 811 113	17 046 123,77	90,6%
średnie zatrudnienie (etaty) 207,3			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 411 173	16 685 569,20	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 410 173	16 685 230,20	90,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 772 161	13 550 320,55	91,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	902 342	902 341,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 735 670	2 232 567,82	81,6%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	1 000	339,00	33,9%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	9 933	9 931,90	99,99%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	399 940	360 554,57	90,15%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	362 737	360 554,57	99,40%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	308 345	306 946,14	99,55%
- pochodne od wynagrodzeń	54 392	53 608,43	98,56%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	37 203	0,00	0,00%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 624	0,00	0,00%
- pochodne od wynagrodzeń	5 579	0,00	0,00%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	342 407	292 704,71	85,5%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	217 000	181 044,99	83,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	140 000	139 900,63	99,9%
dopłaty do studiów	44 000	34 241,00	77,8%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - refundacja zakupu okularów do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.	33 000	6 903,36	20,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	9 407	8 884,70	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	9 407	8 884,70	94,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	116 000	102 775,02	88,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	100 000	86 895,07	86,9%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	16 000	15 879,95	99,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 198 024	4 849 613,05	93,3%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	335 994	335 427,38	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (prace remontowo-budowlane, malarskie, glazurnicze)	90 000	90 000,00	100,0%
naprawa sprzętu biurowego (kserokopiarki, faksy, niszczarki, maszyny do liczenia)	60 000	60 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń sygnalizacji włamania, konserwacja systemu klimatyzacji	57 994	57 427,38	99,0%
remont instalacji elektrycznej w serwerowni Urzędu	34 000	34 000,00	100,0%
konserwacja i naprawa dźwigów w Urzędzie	30 000	30 000,00	100,0%
konserwacja sprzętu p.pożarowego	20 000	20 000,00	100,0%
naprawa samochodów służbowych	18 000	18 000,00	100,0%
konserwacja centrali telefonicznej oraz utrzymanie w sprawności sieci telefonii stacjonarnej	16 000	16 000,00	100,0%
naprawa okien i drzwi	10 000	10 000,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 555 956	2 374 353,33	92,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia , w tym m.in..meble i sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i faksów, artykuły czystościowe, artykuły eksploatacyjne i paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy, wywóz odpadów komunalnych	1 027 200	939 182,26	91,4%
zakup energii	698 000	680 028,14	97,4%
energia elektryczna	478 000	460 463,33	96,3%
energia cieplna	200 000	200 000,00	100,0%
woda	20 000	19 564,81	97,8%
zakup usług, w tym m.in. sprzątanie, adaptacja pomieszczeń zspów, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, modernizacja systemu sygnalizacji i napadu, odprowadzenie ścieków, modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, modernizacja automatycznych drzwi przesuwnych, przegląd budowlany i dźwigowy, wywóz odpadów komunalnych	711 406	667 273,24	93,8%
papier ksero	70 000	57 372,99	82,0%
delegacje służbowe krajowe	30 000	17 649,08	58,8%
tłumaczenia	8 000	6 177,47	77,2%
umowy - zlecenia	6 200	3 465,15	55,9%
ekspertyzy, różne opłaty i składki	5 000	3 165,00	63,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	150	40,00	26,7%
Obsługa informatyczna	911 000	890 114,05	97,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	406 000	405 641,46	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zestawy komputerowe, monitory, drukarki, notebooki, skanery, urządzenia cyfrowe do systemu wizyjnego)	387 500	375 684,96	97,0%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania DoM-Dodatki mieszkaniowe, serwis oprogramowania "Pakiet dla Administracji", obsługa serwisowa systemu kolejkowego Q-Matic)	50 000	49 492,97	99,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000	27 707,88	81,5%
inne wydatki (naprawy drukarek, konserwacja i dezynfekcja sprzętu komputerowego i biurowego, konserwacja i naprawa serwerów przeniesienie systemu Kancelaria na inny serwer)	33 500	31 586,78	94,3%
Obsługa teletechniczna	197 200	194 467,50	98,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	162 200	161 445,57	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 800	33 021,93	97,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 200	0,00	0,0%
Obsługa prawna	120 724	118 869,88	98,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	17 864	16 389,88	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	7 664	7 664,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe - przygotowywania projektów opinii i pism procesowych	7 000	5 568,00	79,5%
koszty sądowe	3 200	3 157,88	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	102 860	102 480,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	102 860	102 480,00	99,6%
Obsługa kancelaryjna	468 782	400 212,82	85,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	468 782	400 212,82	85,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Ochrona osób i mienia	608 368	536 168,09	88,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	574 368	508 501,09	88,5%
ubezpieczenia samochodów służbowych	34 000	27 667,00	81,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	924 386	905 310,38	97,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	746 100	735 935,67	98,6%
Liczba Radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	716 100	706 655,64	98,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia rady)	30 000	29 280,03	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	25 000	19 194,05	76,8%
Na terenie Dzielnicy funkcjonują 2 jednostki pomocnicze: Rada Osiedla "Zacisze" i Rada Osiedla "Targówek Fabryczny"			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
finansowanie organizowanych przez Rady imprez np. Festyn Rodzinny na Targówku Przemysłowym	25 000	19 194,05	76,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	153 286	150 180,66	98,0%
liczba obwodowych komisji wyborczych	60		
liczba członków komisji wyborczych	508		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 503		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	13,98		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75055, 75113			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- diety członków komisji wyborczych	72 090	70 335,00	97,6%
- umowy zlecenia	49 371	49 370,00	100,0%
- flagi narodowe, godła, sukno, tkanina białe -czerwona, artykuły spożywcze	18 434	18 431,70	100,0%
- składki ZUS i Fundusz Pracy	8 391	7 043,96	83,9%
- zakup urn wyborczych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	409 219	375 612,18	91,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	74 885	67 597,37	90,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	74 885	67 597,37	90,3%
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia oraz pochodne od umów zleceń	43 577	37 324,23	85,7%
opłaty pocztowe	30 945	30 005,93	97,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	363	267,21	73,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	334 334	308 014,81	92,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	334 334	308 014,81	92,1%
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z postępowaniami w sprawach sądowych o zapłatę należności niepodatkowych.	97 336	87 529,00	89,9%
koszty postępowania komorniczego - opłaty w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących należności niepodatkowych.	15 250	12 645,61	82,9%
koszty sądowe - opłaty za odpisy prawomocnych orzeczeń	2 000	846,40	42,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	81 818	76 043,60	92,9%
kancelaria prawnicza	52 704	52 704,00	100,0%
inkaso opłaty targowej	48 726	44 557,00	91,4%
inkaso opłaty skarbowej	16 000	15 616,00	97,6%
umowy zlecenia	9 000	9 000,00	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	4 999,87	100,0%
koszty postępowania komorniczego	3 000	791,33	26,4%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	2 000	1 782,00	89,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	77 377 551	75 178 285,91	97,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 029 911	6 157 562,90	87,6%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	7 029 911	6 157 562,90	87,6%
Budowa ul. Codziennej - etap I - zadanie 1	450 014	0,00	0,0%
Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przewidziane były na pozyskanie ostatniej działki, niezbędnej do budowy ulicy. Dokumenty do wydania decyzji wywłaszczeniowej zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Pułtusk. Z uwagi jednak na brak ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej, nie wykonano zaplanowanego zakresu rzeczowego. Środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości ujęte zostały w budżecie 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze - zadanie 2	306 575	0,00	0,0%
Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przewidziane były na pozyskanie ostatniej działki, niezbędnej do budowy ulicy. Dokumenty do wydania decyzji wywłaszczeniowej zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Z uwagi jednak na brak ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej, nie wykonano zaplanowanego zakresu rzeczowego. Środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości ujęte zostały w budżecie 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa ul. Gdynskiej - zadanie 3	372 000	368 197,21	99,0%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę Gdynską na odcinku od ul. Krośniewickiej do ul. Remontowej o długości 122,5 m z jezdnią z kostki betonowej szerokości 5 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2 m, odwodnieniem ulicy do studni chłonnych oraz oświetleniem ulicy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Remontowej - zadanie 4	95 492	0,00	0,0%
Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod inwestycję. Z uwagi na brak decyzji o wysokości odszkodowania, nie wykonano zaplanowanego zakresu rzeczowego. Środki na wypłatę odszkodowań ujęte zostały w budżecie 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Miedzanogórskiej - zadanie 5	1 273	1 263,92	99,3%
W 2009 r. wydana została decyzja, zezwalająca na realizację zadania, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonane zostały mapy podziałowe niezbędne do wydania przedmiotowej decyzji. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Kościerskiej - zadanie 12	516 000	515 659,92	99,9%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę Kościerską na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Ładnej o długości 197 m z jezdnią z kostki betonowej szerokości 5 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2 m, odwodnieniem ulicy do studni chłonnych oraz oświetleniem ulicy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Koszalińskiej - zadanie 13	49 000	48 993,98	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Koszalińskiej na odcinku ul. Tarnogórska - ul. Tużycka wraz z odwodnieniem. Ponadto, na potrzeby projektowania ulicy wykonano badania gruntu oraz operat wodnoprawny. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Płońskiej - zadanie 14	75 000	74 982,42	100,0%
W 2009 r. opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ul. Płońskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ponadto, na potrzeby projektowania ulicy wykonano badania gruntu oraz operat wodnoprawny. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Topazowej - zadanie 15	662 000	661 326,29	99,9%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę Topazową na odcinku od ul. Lewinowskiej do ul.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Perłowej, długości 300 m z jezdnią z kostki betonowej szerokości 6 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2 m, zatokami postojowymi, odwodnieniem ulicy do studni chłonnych oraz oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Fersta - zadanie 16	65 000	64 992,53	100,0%
---------------------------------------	---------------	------------------	---------------

W 2009 r. opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ul. Fersta na odcinku ul. Tużycka - ul. Lewinowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ponadto, na potrzeby projektowania ulicy wykonano badania gruntu oraz operat wodnoprawny.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Krzesiwa - zadanie 17	1 233 957	1 229 258,78	99,6%
---	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę Krzesiwa na odcinku od ul. Bukowieckiej do ul. Tarnogórskiej o długości 380 m z jezdnią z kostki betonowej szerokości 5,5 m, chodnikiem jednostronnym z kostki betonowej szerokości 2-3 m, odwodnieniem ulicy do studni chłonnych i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Żyznej - zadanie 20	485 000	484 089,94	99,8%
---------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę Żyzną o długości 123 m z jezdnią z asfaltobetonu o szerokości 5,5 m, obustronnymi chodnikami szerokości 2 m, chodnikiem szerokości 2,5 m z kostki betonowej na długości 35 m, ciągiem pieszo-jezdny szerokości 4-5 m z kostki betonowej na długości 60 m, odwodnieniem do studni chłonnych i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Roślinnej - zadanie 21	267 000	266 432,98	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2009 r. wybudowano ulicę Roślinną na odcinku od ul. Codziennej do ul. Skrzypcowej o długości 177,5 m, w tym ciągi pieszo-jedne z kostki betonowej (dl. 85 m) i ciągi piesze z kostki betonowej (dl. 92,5 m) wraz z odwodnieniem do studni chłonnych i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka - zadanie 23	1 047 000	1 045 387,24	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę Wolbromską na odcinku ul. Tużycka - ul. Potulicka o długości 458 m z jezdnią z kostki betonowej szerokości 5,5 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2 m, odwodnieniem ulicy do studni chłonnych oraz oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego - zadanie 24	357 000	356 086,11	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę Karkonoszy na odcinku od ul. Chojnowskiej do ul. Jórskiego o długości 141 m z jezdnią i chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem ulicy do studni chłonnych oraz oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Krahelskiej - zadanie 25	305 000	304 042,70	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2009 r. wybudowano ulicę Krahelską na odcinku od ul. Gibraltarskiej do posesji Moszczenicka 6, o długości 106 m z jezdnią z kostki betonowej szerokości 5 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2 m, odwodnieniem ulicy do studni chłonnych oraz oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Łąkocińskiej - zadanie 28	321 000	320 618,22	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wybudowano ulicę Łąkocińską na odcinku od ul. Siedzibnej w kierunku ul. Julianowskiej o długości 124,5 m z jezdnią asfaltobetonową szerokości 5 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2-3 m oraz oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia - zadanie 32	92 600	92 557,74	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ul. Lewinowskiej na odcinku ul. Tużycka - ul. Wschodnia wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ponadto, na potrzeby projektowania ulicy wykonano badania gruntu oraz operat wodnoprawny.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Lusińskiej - zadanie 34	68 800	68 218,47	99,2%
---	---------------	------------------	--------------

W 2009 r. opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Lusińskiej na odcinku ul. Borzymowska - ul. Handlowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ponadto, na potrzeby projektowania ulicy wykonano badania gruntu oraz operat wodnoprawny.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Dyngus - zadanie 44	51 000	50 408,91	98,8%
---------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W 2009 r. opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Dyngus na odcinku ul. Czarna Droga - ul. Gliwicka wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ponadto, na potrzeby projektowania ulicy wykonano badania gruntu oraz operat wodnoprawny.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia ul. Turmoncka 18 - chodnik do przedszkola - zadanie 76	77 000	75 313,86	97,8%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania oświetlono chodnik wzdłuż przedszkola, przy ul. Turmonckiej 18. W ramach zadania ustawiono słupy stalowe (9 szt.) z oprawami oświetleniowymi i lampami sodowymi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa oświetlenia ul. Malborskiej - zadanie 77	80 000	78 104,79	97,6%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania wybudowano oświetlenie ul. Malborskiej na odcinku od ul. Kowalskiego do ul. Św. Wincentego. W ramach zadania ustawiono słupy stalowe (9 szt.) z oprawami oświetleniowymi i lampami sodowymi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa oświetlenia ul. Rajmunda - zadanie 78	52 200	51 626,89	98,9%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania wybudowano oświetlenie ul. Rajmunda na odcinku od ul. Rolanda do ul. Lecha. W ramach zadania ustawiono słupy stalowe (5 szt.) z oprawami oświetleniowymi i lampami sodowymi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 127 716	22 452 537,69	97,1%
---	-------------------	----------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	23 127 716	22 452 537,69	97,1%
---	-------------------	----------------------	--------------

Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap) - zadanie 1	16 300 000	16 294 171,72	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

ETAP II - budynek przy ul. Ossowskiego - środki wydatkowane w 2009 r. stanowią zapłatę za wykonane roboty budowlane. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano stan zerowy budynku (roboty ziemne, fundamenty, ściany podziemia), stan surowy (ściany i stropy kondygnacji 10%), ścianki działowe (70%), montaż okien (60%), instalacje elektryczne (17%), instalacje sanitarne (34%).

ETAP III - budynek przy ul. Odrowąża - środki wydatkowane w 2009 r. stanowią zapłatę za wykonaną dokumentację projektową.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

Doposażenie budynku przy ul. Syrokomli 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w. - zadanie 6	87 588	84 564,89	96,5%
--	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym doposażono budynek, zawierający 15 lokali mieszkalnych w kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 28 w instalację gazową - zadanie 7	55 128	43 419,37	78,8%
---	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym doposażono budynek, zawierający 15 lokali mieszkalnych w kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85 na potrzeby biblioteki - zadanie 9	510 000	498 236,99	97,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Inwestycja kontynuowana z 2008 r. W okresie sprawozdawczym zmodernizowano zewnętrzną klatkę schodową i przedsionek, wykonano instalację wentylacji mechanicznej, instalację elektryczną, dokonano montażu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych oraz prace wykończeniowe w budynku.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 92116

Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wincentego 18 (rewitalizacja) - zadanie 10	300 000	294 203,34	98,1%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2009 r. wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku o kubaturze 5.233 m³, docieplenie prześwitu bramowego oraz modernizację balkonów.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 70 w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja) - zadanie 11	230 000	222 801,04	96,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W budynku o powierzchni 331 m², zawierającym 11 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego, wykonano wentylację oraz studnię schładzającą, instalację c.o. wraz z montażem grzejników oraz instalację c.w. wraz z opomiarowaniem lokali.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Doposażenie budynku przy ul. Barkocińskiej 4 w instalację gazową (rewitalizacja) - zadanie 12	100 000	91 581,93	91,6%
--	----------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym podłączono budynek, zawierający 22 lokale mieszkalne do sieci gazowej. W lokalach zainstalowano kuchnie gazowe (22 szt.) oraz piecyki c.w. (21 szt.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych - osiedle Bródno - zadanie 13	230 000	222 818,50	96,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2009 r. wybudowano 5 podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy ul. Majowej 5, Wysockiego 20, Bolesławickiej 26, Rembelskiej 13, Bazyliańskiej 8. Podjazdy zostały wykonane z kostki Bauma na podbudowie betonowej. Zamontowano także barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 25 w instalację c.o. i c.c.w - zadanie 14	400 000	142 895,38	35,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym doposażono budynek w kotłownię gazową, doprowadzono do 9 lokali mieszkalnych centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 44a w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja) - zadanie 23	185 000	181 964,76	98,4%
--	----------------	-------------------	--------------

W budynku o powierzchni 472 m², zawierającym 12 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy, wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację c.o. wraz z montażem grzejników oraz instalację c.w. wraz z opomiarowaniem lokali.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87 - zadanie 37	4 400 000	4 375 879,77	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację geotechniczną, przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych oraz inwentaryzację budowlaną wraz z oceną stanu technicznego budynku. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy ocieplenia budynku oraz projekt kolorystyki budynku. Przeprowadzono termomodernizację budynku w zakresie wymiany okien i docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą balustrad. Sporządzono dokumentację projektową na wykonanie modernizacji budynku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacją pomieszczeń parteru i I piętra. Z uwagi na późne przekazanie budynku przez likwidatora hotelu, spółkę "Gościniec Mazowski", nie ogłoszono przetargu na modernizację pomieszczeń. Kontynuacja robót budowlanych zostanie sfinansowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2009 r., w wysokości 1.564.586 zł oraz wydatków zaplanowanych w budżecie 2010 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykonanie przyłączy wodociągowych - hydrofornia przy ul. Węgrowskiej 2 - zadanie 38	190 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Z uwagi na krótki termin pozostający do końca roku, jak również niesprzyjające warunki atmosferyczne odstąpiono od wykonania zadania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykonanie przyłączy wodociągowych - hydrofornia przy ul. Smoleńskiej 79 B - zadanie 39	140 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Z uwagi na krótki termin pozostający do końca roku, jak również niesprzyjające warunki atmosferyczne odstąpiono od wykonania zadania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 397 372	2 231 282,87	93,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	342 372	297 000,62	86,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek) - zadanie 1	342 372	297 000,62	86,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano m.in. załączniki graficzne do wstępnego podziału nieruchomości, wypisy i wyrysy działek, dokumentację stanu technicznego Kanału Bródnowskiego, wycenę wartości rynkowej nieruchomości gruntowych, dokumentację projektową zagospodarowania Kanału Drewnowskiego i Kanału Bystra, operaty szacunkowe dla dwóch działek, mapy dla celów prawnych, operat rozgraniczeniowy do wydania decyzji o ustaleniu linii brzegu.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Program terenów zielonych - 12 program WPI	2 055 000	1 934 282,25	94,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno - zadanie 1	2 055 000	1 934 282,25	94,1%
---	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano plac zabaw dla dzieci z wyposażeniem, ogrodzenie terenu oraz zagospodarowanie zieleni. Ponadto, wykonano podbudowę pod skatepark i boisko do streetballa.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	32 569 403	32 552 746,80	99,9%
-----------------	-------------------	----------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	32 569 403	32 552 746,80	99,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2 - zadanie 1	15 156 552	15 144 209,02	99,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano: w części dobudowywanej zakończono stan surowy i wykonano m.in. strop nad piwnicami, ścianki działowe piwnic, ściany żelbetowe zewnętrzne parteru oraz ścianki działowe parteru, strop pierwszego piętra, ściany żelbetowe zewnętrzne pierwszego piętra oraz ścianki działowe, strop nad pierwszym piętrzem, słupy żelbetowe, konstrukcję dachu sali gimnastycznej - dźwigary z drewna klejonego, klatki schodowe, tynki parteru oraz pierwszego piętra, część robót wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz instalacji elektrycznej, zamontowano stolarkę okienną oraz drzwiową zewnętrzną; w części modernizowanej szkoły podstawowej i specjalnej wykonano wymianę posadzek II piętra, przebudowę klatek schodowych, zakończono prace docieplenia elewacji, wykonano węzeł ciepły, przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz ogrodzenie zewnętrzne całości obiektu.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7 - zadanie 6	250 000	249 977,79	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Zadanie kontynuowane z 2008 r. W okresie sprawozdawczym wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z montażem urządzeń. Zagospodarowano zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie trawników.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80130

Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela - zadanie 7	378 115	378 114,60	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2009 r. opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz ogólnodostępnym placem zabaw.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytany 11/13 - zadanie 8	200 000	199 913,48	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wykonano estradę zewnętrzną oraz plac zabaw dla dzieci młodszych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41 - zadanie 9	188 876	188 875,66	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. poniesiono opłatę administracyjną za usunięcie drzew pod wykonane w 2008 r. boiska szkolne.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26 - zadanie 10	7 541 614	7 540 626,76	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wykonano rozbiorę istniejącego budynku przedszkola wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest oraz rozpoczęto budowę nowego przedszkola. Zrealizowany w 2009 r. zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty ziemne, ławy i stopy żelbetowe, konstrukcję nośną budynku tj. ściany i słupy żelbetowe, posadzkę piwnic, strop żelbetowy nad piwnicą, ściany żelbetowe parteru, klatkę schodową do piwnic, ścianki działowe piwnic, strop nad częścią podpiwniczoną, kanały instalacyjne wentylacji mechanicznej, warstwy betonowe posadzek parteru, przyłącze energetyczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne oraz sieci ciepłej wraz z węzłem. Ponadto, zamontowano okna oraz drzwi zewnętrzne, ścianki kurtynowe pomieszczeń wewnętrznych. Wykonano zatokę parkingową z oświetleniem, ogrodzenie zewnętrzne, śmietnik oraz pomieszczenia magazynowe.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Hieronima 2 - zadanie 15	7 000	7 000,00	100,0%
---	--------------	-----------------	---------------

W 2009 r. opracowana została koncepcja budowy boisk sportowych. W ramach zadania przewidziano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz część rekreacyjną wraz z zagospodarowaniem patia wewnętrznego.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13 - zadanie 17	3 245 294	3 244 833,70	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę i rozbudowę budynku administracyjno-dydaktycznego. W ramach rozbudowy powstaną nowe sale do zajęć dydaktycznych, zadaszone sale na świeżym powietrzu, sala komputerowa, sanitariaty, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze dla boisk sportowych. Wykonano również przebudowę przyłącza centralnego ogrzewania, przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Wokół budynku wykonano nowe nawierzchnie z kostki betonowej, a od strony ogrodu estradę zewnętrzną. Na terenie ogrodu urządzono skatepark z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 21	37 000	37 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W 2009 r. zakupiono kocioł warzelny do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40 oraz kocioł warzelny, szafę mroźniczą oraz kuchenkę gazową do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 277 przy ul. Suwalskiej 29.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 22	104 952	104 934,75	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono m.in. ciąg gastronomiczny, meble kuchenne (1 zestaw), piec konwekcyjny, place zabaw (2 szt.), szafę chłodniczą, szatkownicę,

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zestawy komputerowe (3 szt.) oraz zestaw ogrodowy.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 23	4 000	4 000,00	100,0%
---	--------------	-----------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono drukarkę ze skanerem.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych na potrzeby przyjęcia sześciolatków - zadanie 27	1 136 000	1 133 302,05	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono m.in. zmywarki (4 szt.), Bemar (7 szt.), ciąg okapów (1 szt.), kuchnię gazową, lodówkę, maszynki do mięsa (2 szt.), meble kuchenne (1 zestaw), obieraczki do ziemniaków (2 szt.), patelnie elektryczne (8 szt.), piec konwekcyjno-parowy (2 szt.), szafy chłodnicze (4 szt.), szafy mroźnicze (2 szt.), place zabaw (7 szt.), pracownice mobilne (2 szt.), projektory (4 szt.), tablice interaktywne (11 szt.), telewizory (2 szt.), zestawy komputerowe (19 szt.), zestawy multimedialne (7 szt.), kserokopiarki (3 szt.), pianino cyfrowe (2 szt.), maszynę do czyszczenia podłóg.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80103

Budowa dwóch przedszkoli modułowych ul. Hieronima 2 i ul. Turmoncka 20 - zadanie 28	4 320 000	4 319 958,99	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wybudowane zostały dwa przedszkola modułowe, 3-oddziałowe o powierzchni ok. 500 m² każde, wyposażone w pomieszczenia do przygotowywania posiłków, sprzęt gastronomiczny oraz niezbędne zaplecze sanitarno-szatniowe. Ponadto, zagospodarowano tereny w zakresie ciągów pieszych, oświetlenia, zieleni, placów zabaw i ogrodzeń.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80103

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 225 000	11 224 498,53	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	13 000	13 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia - zadanie 4	13 000	13 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono zmywarki do naczyń z wyparzaczkami (2 szt.) dla Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 oraz przy ul. Wincentego 85.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85203

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	11 212 000	11 211 498,53	100,0%
---	-------------------	----------------------	---------------

Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą - zadanie 1	11 212 000	11 211 498,53	100,0%
---	-------------------	----------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym realizowane były prace budowlane, dotyczące rozbudowy przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci. W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakończone zostały roboty stanu surowego, wykonano roboty wykończeniowe zewnętrzne polegające na zamontowaniu elementów elewacji i ślusarki, pokryciu dachu oraz wykonaniu elementów zagospodarowania terenu tj. pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów, parkingu z ciągami pieszymi, śmietnika, ogrodzenia terenu i zagospodarowaniem terenów zielonych. Wewnątrz obiektu wykonane zostały ścianki działowe, tynki, posadzki, drzwi wewnętrzne, roboty sanitarne, wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne oraz montaż dźwigów osobowych. Wykonane zostały również wszystkie przyłącza (energetyczne, c.o. wraz z węzłem cieplnym, kanalizacyjne), dostarczono część wyposażenia i zamontowano neon z nazwą obiektu.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 85121

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	213 149	213 148,72	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	213 149	213 148,72	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Warszawski Park Archeologiczny Grodzisko na Bródnie - zadanie 1	213 149	213 148,72	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2009 r. zawarta została umowa z Muzeum Archeologicznym na wykonanie projektu makiety grodziska, zlecono opracowanie koncepcji stanowisk archeologicznych, wykonano roboty ziemne związane z wykonaniem sączka. W związku z prowadzonymi robotami ziemnymi zlecono nadzór archeologiczny wraz z wykonaniem dokumentacji, wykonano chodnik z elementów drewnianych, podpisano umowę z drukarnią na opracowanie i wydruk folderu "Grodzisko na Bródnie".

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92120

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	635 000	166 615,40	26,2%
-------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	635 000	166 615,40	26,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20 - zadanie 7	635 000	166 615,40	26,2%
---	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opracowanie ekspertyzy wielobranżowej, dotyczącej stanu technicznego i usterek w budynkach pływalni i garażu. Zawarto umowę na wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji budynków pływalni i garażu. W 2009 roku nie wykonano robót modernizacyjnych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 000	179 893,00	99,9%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	180 000	179 893,00	99,9%
Przebudowa wejścia do Urzędu Dzielnicy - zadanie 4	180 000	179 893,00	99,9%

W 2009 r. wykonano wymianę drzwi automatycznych na obrotowe dla zmniejszenia strat ciepła oraz wymieniono uszkodzoną nagrzewnicę.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 75023