

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	44
	E.1. Oświata i wychowanie	44
	E.1.1. Szkoły podstawowe	45
	E.1.2. Przedszkola	46
	E.1.3. Technika	47
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	48
	E.1.5. Szkoły zawodowe	49
	E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	53
	F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	54
	F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	55
	F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	56
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.1. DOCHODY	73
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	79
	4.2.1. Transport i komunikacja	79
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	81
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85
	4.2.4. Edukacja	90
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	109
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	112
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	114
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	115
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	119
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	121
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	133
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	141
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH	
PUBLICZNYCH	143
5.1.1. Wydatki bieżące.....	143
5.1.2. Wydatki majątkowe	144
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
ZADAŃ POZOSTAŁYCH	145
5.2.1. Wydatki bieżące	145
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	148

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Targówek** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	107 017 819	93 933 799	107 250 300	107 250 300	100 301 131	87,8	93,5	106,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	100 463 819	92 410 424	100 423 300	100 423 300	94 949 628	92,0	94,5	102,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 554 000	1 523 375	6 827 000	6 827 000	5 351 503	23,2	78,4	351,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	445 986 404	440 010 267	476 468 532	504 499 148	482 481 720	98,7	95,6	109,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	408 444 669	402 860 642	411 177 337	444 647 424	438 437 540	98,6	98,6	108,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	37 541 735	37 149 625	65 291 195	59 851 724	44 044 180	99,0	73,6	118,6

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **100,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **93,5%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,9 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **6,8%**, tj. o **6,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **438,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,2 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **8,8%**, tj. o **35,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **44,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **73,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **15,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **18,6%**, tj. o **6,9 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	107 250 300	100 301 131,58	93,5
DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 300	94 949 628,39	94,5
DOCHODY WŁASNE	100 423 300	94 949 628,39	94,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>40 149 130</i>	<i>35 379 904,74</i>	<i>88,1</i>
Podatek od nieruchomości	38 591 000	34 140 016,58	88,5
Podatek rolny	8 100	6 931,91	85,6
Podatek leśny	30	136,00	453,3
Podatek od środków transportowych	1 550 000	1 224 708,27	79,0
Opłata targowa		8 111,98	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 065 084</i>	<i>797 704,41</i>	<i>74,9</i>
Opłaty adiacenckie		1 592,10	-
Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	796 112,31	74,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>42 088 910</i>	<i>44 189 360,57</i>	<i>105,0</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	61 181,40	40,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 435 010	23 386 950,74	114,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 503 900	20 741 228,43	96,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>17 120 176</i>	<i>14 582 658,67</i>	<i>85,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	172 999,81	32,5
Pozostałe odsetki	1 367 400	862 610,22	63,1
Wpływy z różnych dochodów	2 334 550	2 961 728,50	126,9
Wpływy do wyjaśnienia		-34 527,51	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	219 900	588 174,73	267,5
Mandaty i kary pieniężne		104 679,49	-
Wpływy z różnych opłat	1 194 326	1 026 373,16	85,9
Wpływy z usług	11 472 000	8 884 478,67	77,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		16 141,60	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 827 000	5 351 503,19	78,4
DOCHODY WŁASNE	6 827 000	5 351 503,19	78,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>519,99</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>700 000</i>	<i>184 811,53</i>	<i>26,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 127 000</i>	<i>5 166 171,67</i>	<i>84,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 633 000	5 149 900,00	141,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 470 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	24 000	16 271,67	67,8

Zestawienie nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	107 250 300	100 301 131,58	93,5
600	Transport i łączność		76 127,65	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 779 410	60 197 665,79	97,4
750	Administracja publiczna	720 126	641 303,10	89,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 746 214	36 353 008,96	87,1
758	Różne rozliczenia		-34 527,51	-
801	Oświata i wychowanie	152 450	90 697,38	59,5
852	Pomoc społeczna	200 000	316 216,80	158,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 100	3 482,92	57,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 000	2 293 613,64	86,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 141,04	-
926	Kultura fizyczna		352 401,81	-

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	504 499 148	482 481 720,84	95,6	244 796 528	226 801 891,61	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 647 424	438 437 540,49	98,6	194 389 989	190 317 538,04	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 137 968	296 305 431,34	98,7	59 504 913	57 718 348,73	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 211 519	208 935 875,45	99,4	29 174 749	28 748 140,97	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 926 449	87 369 555,89	97,2	30 330 164	28 970 207,76	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	50 423 654	48 957 018,96	97,1	50 423 654	48 957 018,96	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 665 635	91 842 826,13	99,1	83 928 829	83 161 142,15	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 420 167	1 332 264,06	93,8	532 593	481 028,20	90,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 851 724	44 044 180,35	73,6	50 406 539	36 484 353,57	72,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 030	138 324,28	92,8	149 030	138 324,28	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	15 895 924	14 166 219,17	89,1	15 895 924	14 166 219,17	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 633 162	10 603 174,89	99,7	10 633 162	10 603 174,89	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 633 162	10 603 174,89	99,7	10 633 162	10 603 174,89	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 633 162	10 603 174,89	99,7	10 633 162	10 603 174,89	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 262 762	3 563 044,28	67,7	5 262 762	3 563 044,28	67,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000	3 865,40	48,3	8 000	3 865,40	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	3 865,40	48,3	8 000	3 865,40	48,3
	60016	Drogi publiczne gminne	15 750 524	14 025 171,86	89,0	15 750 524	14 025 171,86	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 495 762	10 465 992,98	99,7	10 495 762	10 465 992,98	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 495 762	10 465 992,98	99,7	10 495 762	10 465 992,98	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 495 762	10 465 992,98	99,7	10 495 762	10 465 992,98	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 254 762	3 559 178,88	67,7	5 254 762	3 559 178,88	67,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	135 000	134 781,91	99,8	135 000	134 781,91	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	134 781,91	99,8	135 000	134 781,91	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	134 781,91	99,8	135 000	134 781,91	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	134 781,91	99,8	135 000	134 781,91	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 322 295	54 022 607,88	86,7	14 680 742	10 112 470,27	68,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 798 746	37 454 420,13	94,1	1 180 118	682 623,23	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 670 960	37 336 066,53	94,1	1 180 118	682 623,23	57,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 314 414	8 443 299,15	90,6	97 918	69 345,60	70,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 356 546	28 892 767,38	95,2	1 082 200	613 277,63	56,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 786	118 353,60	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 523 549	16 568 187,75	73,6	13 500 624	9 429 847,04	69,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 236 064	11 153 537,23	91,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 336 064	10 303 589,37	90,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 208 278	10 185 235,77	90,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 197 734	8 357 268,71	90,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 010 544	1 827 967,06	90,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 786	118 353,60	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	849 947,86	94,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 075 781	42 858 620,88	85,6	14 670 292	10 102 020,50	68,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 452 232	27 140 380,99	95,4	1 169 668	672 173,46	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 452 232	27 140 380,99	95,4	1 169 668	672 173,46	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 680	86 030,44	73,7	97 918	69 345,60	70,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 335 552	27 054 350,55	95,5	1 071 750	602 827,86	56,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 623 549	15 718 239,89	72,7	13 500 624	9 429 847,04	69,8
	70095	Pozostała działalność	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 640	127 859,52	92,9	137 640	127 859,52	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	39 423 420	38 529 191,86	97,7	34 148 990	33 255 253,88	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 877 170	36 982 941,87	97,6	32 602 740	31 709 003,89	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 972 132	36 167 954,28	97,8	31 698 040	30 894 353,82	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 591 118	29 308 553,91	99,0	25 302 577	25 020 013,79	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 381 014	6 859 400,37	92,9	6 395 463	5 874 340,03	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 038	689 514,15	89,9	766 700	689 176,63	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 000	125 473,44	90,9	138 000	125 473,44	90,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 250	1 546 249,99	100,0	1 546 250	1 546 249,99	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 650	658 084,87	88,9	740 650	658 084,87	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 650	658 084,87	88,9	740 650	658 084,87	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 950	14 729,75	61,5	23 950	14 729,75	61,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 950	14 729,75	61,5	23 950	14 729,75	61,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 700	643 355,12	89,8	716 700	643 355,12	89,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 302 090	31 526 811,96	97,6	32 302 090	31 526 811,96	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 755 840	29 980 561,97	97,5	30 755 840	29 980 561,97	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 567 840	29 809 267,02	97,5	30 567 840	29 809 267,02	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 283 327	25 020 013,79	99,0	25 283 327	25 020 013,79	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 284 513	4 789 253,23	90,6	5 284 513	4 789 253,23	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	45 821,51	91,6	50 000	45 821,51	91,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 000	125 473,44	90,9	138 000	125 473,44	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 250	1 546 249,99	100,0	1 546 250	1 546 249,99	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 250	0,00	0,0	32 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 250	0,00	0,0	32 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 250	0,00	0,0	32 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 250	0,00	0,0	19 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 074 000	1 070 357,05	99,7	1 074 000	1 070 357,05	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 000	1 070 357,05	99,7	1 074 000	1 070 357,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 074 000	1 070 357,05	99,7	1 074 000	1 070 357,05	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 000	1 070 357,05	99,7	1 074 000	1 070 357,05	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 274 430	5 273 937,98	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 274 430	5 273 937,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 274 092	5 273 600,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 288 541	4 288 540,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 551	985 060,34	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338	337,52	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 056	292 179,58	96,7	302 056	292 179,58	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 056	292 179,58	96,7	302 056	292 179,58	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 176	117 499,58	96,2	122 176	117 499,58	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 996	74 319,58	94,1	78 996	74 319,58	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 180	43 180,00	100,0	43 180	43 180,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 880	174 680,00	97,1	179 880	174 680,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	302 056	292 179,58	96,7	302 056	292 179,58	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 056	292 179,58	96,7	302 056	292 179,58	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 176	117 499,58	96,2	122 176	117 499,58	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 996	74 319,58	94,1	78 996	74 319,58	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 180	43 180,00	100,0	43 180	43 180,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 880	174 680,00	97,1	179 880	174 680,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 503,84	100,0	3 504	3 503,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	5 000	1 816,99	36,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 816,99	36,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 816,99	36,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 816,99	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	1 816,99	36,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 816,99	36,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 816,99	36,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 816,99	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	220 940 424	212 830 751,53	96,3	54 281 942	46 264 964,68	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 508 186	202 941 318,11	99,2	38 171 964	36 697 791,26	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 483 436	169 309 793,75	99,9	4 342 409	4 224 946,18	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 759 213	141 756 722,57	100,0	62 057	62 045,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 724 223	27 553 071,18	99,4	4 280 352	4 162 900,78	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	33 434 962	32 117 290,32	96,1	33 434 962	32 117 290,32	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 555	454 374,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 135 233	1 059 859,82	93,4	394 593	355 554,76	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 432 238	9 889 433,42	60,2	16 109 978	9 567 173,42	59,4
	80101	Szkoły podstawowe	78 090 748	74 558 989,57	95,5	12 131 008	8 609 593,59	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 663 590	69 602 226,73	99,9	3 857 600	3 806 580,75	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 697 972	66 676 215,51	100,0	1 057 600	1 046 085,18	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 330 888	56 330 876,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 367 084	10 345 339,19	99,8	1 057 600	1 046 085,18	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 760 495,57	98,6	2 800 000	2 760 495,57	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 618	165 515,65	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 427 158	4 956 762,84	58,8	8 273 408	4 803 012,84	58,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 011 611	6 011 544,84	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 011 611	6 011 544,84	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000 438	6 000 371,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 217 740	5 217 732,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 698	782 639,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 173	11 173,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	55 757 000	54 830 597,23	98,3	16 352 667	15 435 085,33	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 188 490	54 614 855,23	99,0	15 952 667	15 387 853,33	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 942 148	39 931 680,10	100,0	783 000	781 282,13	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 213 945	33 213 932,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 728 203	6 717 747,79	99,8	783 000	781 282,13	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 169 667	14 606 571,20	96,3	15 169 667	14 606 571,20	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 675	76 603,93	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	568 510	215 742,00	37,9	400 000	47 232,00	11,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	370 000	338 021,88	91,4	370 000	338 021,88	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	338 021,88	91,4	370 000	338 021,88	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	370 000	338 021,88	91,4	370 000	338 021,88	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	14 858 976	14 783 944,39	99,5	897 000	822 690,98	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 858 976	14 783 944,39	99,5	897 000	822 690,98	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 263 200	14 261 787,67	100,0	407 000	406 308,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 207 057	12 207 052,38	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 143	2 054 735,29	99,9	407 000	406 308,52	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	490 000	416 382,46	85,0	490 000	416 382,46	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 776	105 774,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 310 000	1 212 711,34	92,6	1 310 000	1 212 711,34	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000	1 212 711,34	92,6	1 310 000	1 212 711,34	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310 000	1 212 711,34	92,6	1 310 000	1 212 711,34	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 310 000	1 212 711,34	92,6	1 310 000	1 212 711,34	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80115	Technika	7 221 023	5 804 690,67	80,4	1 428 600	12 700,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 792 423	5 791 990,67	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 774 055	5 773 622,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 341	5 041 341,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 714	732 281,68	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 368	18 367,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 428 600	12 700,00	0,9	1 428 600	12 700,00	0,9
	80116	Szkoły policealne	853 333	847 509,92	99,3	720 000	714 176,92	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 333	847 509,92	99,3	720 000	714 176,92	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 949	132 949,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 204	95 204,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 745	37 745,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	714 176,92	99,2	720 000	714 176,92	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	384,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	643 757	643 756,21	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 757	643 756,21	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 075	642 074,21	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 843	589 843,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 232	52 231,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682	1 682,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	22 772 842	21 417 680,10	94,0	7 906 220	6 552 536,74	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 795 622	16 713 451,52	99,5	1 929 000	1 848 308,16	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 032 022	15 028 498,88	100,0	239 000	236 949,91	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 162 157	13 162 154,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 865	1 866 344,30	99,8	239 000	236 949,91	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 690 000	1 611 358,25	95,3	1 690 000	1 611 358,25	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 600	73 594,39	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 977 220	4 704 228,58	78,7	5 977 220	4 704 228,58	78,7
	80130	Szkoły zawodowe	1 415 721	1 384 027,77	97,8	125 750	94 076,61	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 971	1 384 027,77	99,9	95 000	94 076,61	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 136	1 383 192,77	99,9	95 000	94 076,61	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 407	1 197 403,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 729	185 789,27	99,5	95 000	94 076,61	99,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835	835,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 750	0,00	0,0	30 750	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	231 092	231 091,62	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 092	231 091,62	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 648	230 647,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 345	218 344,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 303	12 303,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444	444,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534 996	534 711,99	99,9	57 378	57 354,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 996	534 711,99	99,9	57 378	57 354,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 996	534 711,99	99,9	57 378	57 354,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 807	121 806,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 189	412 905,13	99,9	57 378	57 354,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 671	188 670,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 671	188 670,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 671	188 670,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 688	176 687,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 983	11 983,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 487 086	9 105 549,90	96,0	7 327 000	6 945 472,70	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 487 086	9 105 549,90	96,0	7 327 000	6 945 472,70	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 160 086	2 160 077,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 201	2 097 192,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 885	62 885,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 327 000	6 945 472,70	94,8	7 327 000	6 945 472,70	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 905 674	13 808 868,72	99,3	4 530 000	4 433 210,42	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 905 674	13 808 868,72	99,3	4 530 000	4 433 210,42	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 375 674	9 375 658,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 185 312	9 185 297,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 362	190 361,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 530 000	4 433 210,42	97,9	4 530 000	4 433 210,42	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 843 808	2 806 431,53	98,7	250 000	212 626,93	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843 808	2 806 431,53	98,7	250 000	212 626,93	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 593 808	2 593 804,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 374	2 564 370,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 434	29 434,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	212 626,93	85,1	250 000	212 626,93	85,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 142 785	1 103 789,08	96,6	89 849	80 516,39	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 785	1 103 789,08	96,6	89 849	80 516,39	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 490	1 024 815,09	97,2	1 554	1 542,40	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439	4 427,40	99,7	1 554	1 542,40	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 051	1 020 387,69	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	88 295	78 973,99	89,4	88 295	78 973,99	89,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 301 301	3 218 164,07	97,5	786 470	744 190,65	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 301 301	3 218 164,07	97,5	786 470	744 190,65	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 166 068	2 158 304,25	99,6	391 877	388 635,89	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 465	333 056,74	99,3	60 503	60 503,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 830 603	1 825 247,51	99,7	331 374	328 132,89	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 135 233	1 059 859,82	93,4	394 593	355 554,76	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 497 091	1 375 474,62	91,9	1 463 342	1 341 738,94	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 497 091	1 375 474,62	91,9	1 463 342	1 341 738,94	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 051	997 149,62	96,1	1 004 302	963 413,94	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 394	279 797,66	93,5	272 500	252 916,78	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 657	717 351,96	97,1	731 802	710 497,16	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	378 325,00	82,4	459 040	378 325,00	82,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 463 342	1 341 738,94	91,7	1 463 342	1 341 738,94	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 463 342	1 341 738,94	91,7	1 463 342	1 341 738,94	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 302	963 413,94	95,9	1 004 302	963 413,94	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 500	252 916,78	92,8	272 500	252 916,78	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 802	710 497,16	97,1	731 802	710 497,16	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	378 325,00	82,4	459 040	378 325,00	82,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 739	1 738,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 739	1 738,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739	1 738,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 739	1 738,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	32 010	31 996,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 010	31 996,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 010	31 996,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 894	26 880,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 116	5 116,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	23 626 874	23 414 469,14	99,1	3 321 621	3 120 926,88	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 546 874	23 414 469,14	99,4	3 241 621	3 120 926,88	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 546 180	13 532 897,47	99,9	203 489	196 733,67	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 934 930	11 931 523,79	100,0	1 762	1 749,37	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 611 250	1 601 373,68	99,4	201 727	194 984,30	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969 820	9 850 697,87	98,8	3 038 132	2 924 193,21	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 874	30 873,80	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 516 256	1 514 822,42	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 256	1 514 822,42	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 513 681	1 512 375,96	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 996	1 249 521,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 685	262 854,77	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 575	2 446,46	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	20 000,00	80,0	25 000	20 000,00	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	20 000,00	80,0	25 000	20 000,00	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	20 000,00	80,0	25 000	20 000,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	20 000,00	80,0	25 000	20 000,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	451 365	449 622,01	99,6	176 727	174 984,30	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 365	449 622,01	99,6	176 727	174 984,30	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 365	449 622,01	99,6	176 727	174 984,30	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 365	449 622,01	99,6	176 727	174 984,30	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 013 132	3 013 130,68	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 013 132	3 013 130,68	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 730	80 729,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 730	80 729,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 901 528	2 901 527,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 874	30 873,80	100,0			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 039 894	2 925 942,58	96,3	3 039 894	2 925 942,58	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 039 894	2 925 942,58	96,3	3 039 894	2 925 942,58	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 762	1 749,37	99,3	1 762	1 749,37	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762	1 749,37	99,3	1 762	1 749,37	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 038 132	2 924 193,21	96,2	3 038 132	2 924 193,21	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 290 000	3 285 444,14	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 290 000	3 285 444,14	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290 000	3 285 444,14	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 388 156	11 382 856,85	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 388 156	11 382 856,85	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 337 191	11 331 969,49	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 683 172	10 680 253,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 019	651 716,26	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 965	50 887,36	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 451	136 450,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 451	136 450,96	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 451	136 450,96	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 451	136 450,96	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	612 000	612 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 000	612 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000	612 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	74 620	74 199,50	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 620	74 199,50	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 620	74 199,50	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 222	477 493,21	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 222	477 493,21	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 592	358 867,81	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 872	335 149,33	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570	2 568,40	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 060	116 057,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	478 222	477 493,21	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 222	477 493,21	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 592	358 867,81	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 872	335 149,33	99,8	200 000	199 917,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570	2 568,40	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 060	116 057,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 473 849	18 362 726,99	99,4	1 963 861	1 893 709,81	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 398 849	18 287 727,00	99,4	1 963 861	1 893 709,81	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 720 751	15 717 522,61	100,0	493 861	491 655,81	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 769 823	13 769 777,88	100,0	446 214	446 212,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 950 928	1 947 744,73	99,8	47 647	45 442,85	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 470 000	1 402 054,00	95,4	1 470 000	1 402 054,00	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 098	1 168 150,39	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	74 999,99	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	9 730 380	9 730 353,04	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 730 380	9 730 353,04	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 711 966	9 711 939,04	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 796 812	8 796 803,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 154	915 136,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 414	18 414,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	616 925	579 923,47	94,0	460 000	423 003,90	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 925	579 923,47	94,0	460 000	423 003,90	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 716	156 710,57	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 205	143 203,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 511	13 507,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	423 003,90	92,0	460 000	423 003,90	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209	209,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 807 029	3 806 641,96	100,0	25 000	24 894,68	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 807 029	3 806 641,96	100,0	25 000	24 894,68	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 798 063	3 797 675,98	100,0	25 000	24 894,68	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372 710	3 372 708,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 353	424 967,13	99,9	25 000	24 894,68	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 966	8 965,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 267 306	1 264 683,27	99,8	16 000	13 922,09	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 306	1 189 683,28	99,8	16 000	13 922,09	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 190 469	1 187 846,28	99,8	16 000	13 922,09	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 680	941 679,29	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 789	246 166,99	98,9	16 000	13 922,09	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837	1 837,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	74 999,99	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	850 000	819 050,10	96,4	850 000	819 050,10	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	819 050,10	96,4	850 000	819 050,10	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	819 050,10	96,4	850 000	819 050,10	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	859 838	859 824,99	100,0	606 214	606 212,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 838	859 824,99	100,0	606 214	606 212,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 838	699 824,99	100,0	446 214	446 212,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 214	446 212,96	100,0	446 214	446 212,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 624	253 612,03	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	932 272	892 324,71	95,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 272	892 324,71	95,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 272	892 324,71	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	246 400	246 399,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 400	246 399,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 400	246 399,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 467	88 328,44	99,8	6 647	6 626,08	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 467	88 328,44	99,8	6 647	6 626,08	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 467	88 328,44	99,8	6 647	6 626,08	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 602	40 601,55	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 865	47 726,89	99,7	6 647	6 626,08	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	75 232	75 197,31	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 232	75 197,31	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 232	75 197,31	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600	28 568,71	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 632	46 628,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	82 800 589	82 105 802,45	99,2	82 443 811	81 749 537,94	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 760 589	82 105 802,45	99,2	82 403 811	81 749 537,94	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 804 701	2 721 314,95	97,0	2 459 694	2 376 445,63	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 537	2 702 282,98	97,0	2 459 694	2 376 445,63	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 164	19 031,97	99,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 955 888	79 384 487,50	99,3	79 944 117	79 373 092,31	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	55 949 634	55 464 829,50	99,1	55 949 634	55 464 829,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 949 634	55 464 829,50	99,1	55 949 634	55 464 829,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 337	700 303,92	100,0	700 337	700 303,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 337	700 303,92	100,0	700 337	700 303,92	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 249 297	54 764 525,58	99,1	55 249 297	54 764 525,58	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 482 182	22 459 050,21	99,9	22 482 182	22 459 050,21	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 482 182	22 459 050,21	99,9	22 482 182	22 459 050,21	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 628 862	1 628 233,48	100,0	1 628 862	1 628 233,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 862	1 628 233,48	100,0	1 628 862	1 628 233,48	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 853 320	20 830 816,73	99,9	20 853 320	20 830 816,73	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 555	2 485,25	97,3	2 555	2 485,25	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 555	2 485,25	97,3	2 555	2 485,25	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 555	2 485,25	97,3	2 555	2 485,25	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555	2 485,25	97,3	2 555	2 485,25	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 326 218	4 179 437,49	96,6	3 969 440	3 823 172,98	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 326 218	4 179 437,49	96,6	3 969 440	3 823 172,98	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 947	390 292,30	82,5	127 940	45 422,98	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 783	371 260,33	81,8	127 940	45 422,98	35,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 164	19 031,97	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 853 271	3 789 145,19	98,3	3 841 500	3 777 750,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 250	6 191 602,26	95,1	4 581 336	4 406 670,81	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 462 067	4 206 639,57	94,3	2 561 153	2 445 934,20	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 462 067	4 206 639,57	94,3	2 561 153	2 445 934,20	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 125	35 462,53	98,2	21 911	21 643,77	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 425 942	4 171 177,04	94,2	2 539 242	2 424 290,43	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 045 183	1 984 962,69	97,1	2 020 183	1 960 736,61	97,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 470	196 721,06	89,6	74 470	74 470,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 470	196 721,06	89,6	74 470	74 470,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 470	196 721,06	89,6	74 470	74 470,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 470	191 721,06	89,4	74 470	74 470,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	934 003	860 361,75	92,1	749 003	705 627,86	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 003	860 361,75	92,1	749 003	705 627,86	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 003	860 361,75	92,1	749 003	705 627,86	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 003	860 361,75	92,1	749 003	705 627,86	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 138	534 614,37	93,9	569 138	534 614,37	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 138	534 614,37	93,9	569 138	534 614,37	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 138	534 614,37	93,9	569 138	534 614,37	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 138	534 614,37	93,9	569 138	534 614,37	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 050	354 812,76	99,9	355 050	354 812,76	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 050	354 812,76	99,9	355 050	354 812,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 050	354 812,76	99,9	355 050	354 812,76	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 050	354 812,76	99,9	355 050	354 812,76	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	4 429 589	4 245 092,32	95,8	2 833 675	2 737 145,82	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 384 406	2 260 129,63	94,8	813 492	776 409,21	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 384 406	2 260 129,63	94,8	813 492	776 409,21	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 125	30 462,53	97,9	21 911	21 643,77	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 353 281	2 229 667,10	94,7	791 581	754 765,44	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 045 183	1 984 962,69	97,1	2 020 183	1 960 736,61	97,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 814 342	22 048 508,27	96,6	22 814 342	22 048 508,27	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 861 646	12 849 006,03	99,9	12 861 646	12 849 006,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400 534	1 388 079,61	99,1	1 400 534	1 388 079,61	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 490	119 467,70	99,2	120 490	119 467,70	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 280 044	1 268 611,91	99,1	1 280 044	1 268 611,91	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	11 461 112	11 460 926,42	100,0	11 461 112	11 460 926,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 952 696	9 199 502,24	92,4	9 952 696	9 199 502,24	92,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 478 393	1 465 781,02	99,1	1 478 393	1 465 781,02	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 478 393	1 465 781,02	99,1	1 478 393	1 465 781,02	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 298 393	1 285 966,60	99,0	1 298 393	1 285 966,60	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 490	119 467,70	99,2	120 490	119 467,70	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 177 903	1 166 498,90	99,0	1 177 903	1 166 498,90	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	179 814,42	99,9	180 000	179 814,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 788 046	14 034 852,24	94,9	14 788 046	14 034 852,24	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 835 350	4 835 350,00	100,0	4 835 350	4 835 350,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 835 350	4 835 350,00	100,0	4 835 350	4 835 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 952 696	9 199 502,24	92,4	9 952 696	9 199 502,24	92,4
	92116	Biblioteki	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	102 141	102 113,01	100,0	102 141	102 113,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 141	102 113,01	100,0	102 141	102 113,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 141	102 113,01	100,0	102 141	102 113,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 141	102 113,01	100,0	102 141	102 113,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przrody	1 954 000	1 309 075,49	67,0	1 954 000	1 309 075,49	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	391 958,30	39,2	1 000 000	391 958,30	39,2
	92595	Pozostała działalność	1 954 000	1 309 075,49	67,0	1 954 000	1 309 075,49	67,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	391 958,30	39,2	1 000 000	391 958,30	39,2
926		Kultura fizyczna	7 113 237	7 029 830,44	98,8	6 399 986	6 316 746,94	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 219 191	6 203 988,75	99,8	5 505 940	5 490 905,25	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 620 951	2 605 748,75	99,4	1 907 700	1 892 665,25	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 759	490 949,22	98,6	310 630	303 980,39	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 123 192	2 114 799,53	99,6	1 597 070	1 588 684,86	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 598 240	3 598 240,00	100,0	3 598 240	3 598 240,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	894 046	825 841,69	92,4	894 046	825 841,69	92,4
	92601	Obiekty sportowe	2 228 461	2 154 965,78	96,7	1 610 540	1 537 211,47	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 921	1 667 630,09	99,7	1 055 000	1 049 875,78	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 672 921	1 667 630,09	99,7	1 055 000	1 049 875,78	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 799	91 639,64	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 581 122	1 575 990,45	99,7	1 055 000	1 049 875,78	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	555 540	487 335,69	87,7	555 540	487 335,69	87,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 459 746	3 459 746,00	100,0	3 459 746	3 459 746,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 121 240	3 121 240,00	100,0	3 121 240	3 121 240,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 121 240	3 121 240,00	100,0	3 121 240	3 121 240,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	338 506	338 506,00	100,0	338 506	338 506,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 425 030	1 415 118,66	99,3	1 329 700	1 319 789,47	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 425 030	1 415 118,66	99,3	1 329 700	1 319 789,47	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948 030	938 118,66	99,0	852 700	842 789,47	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 960	399 309,58	98,4	310 630	303 980,39	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 070	538 809,08	99,4	542 070	538 809,08	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	477 000	477 000,00	100,0	477 000	477 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				59 851 724	44 044 180,35	73,6
600		Transport i łączność				5 262 762	3 563 044,28	67,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				8 000	3 865,40	48,3
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2018	8 000	3 865,40	48,3
	60016	Drogi publiczne gminne				5 254 762	3 559 178,88	67,7
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	991 723	80 072,60	8,1
		Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	989 759	987 913,37	99,8
		Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	418 740	418 739,38	100,0
		Budowa ul. Dałanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	429 817	429 815,99	100,0
		Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	62 999	62 999,00	100,0
		Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	638 736	638 735,48	100,0
		Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	536 678	536 677,52	100,0
		Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	32 871	32 870,50	100,0
		Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	28 597	28 596,88	100,0
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarńskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	645 000	1 038,16	0,2
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	23 935	23 935,00	100,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	97 785	97 785,00	100,0
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	62 999	0,00	0,0
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	75 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	60 000	60 000,00	100,0
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	100 000	100 000,00	100,0
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	60 000	60 000,00	100,0
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				22 523 549	16 568 187,75	73,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				900 000	849 947,86	94,4
		Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	220 000	178 947,86	81,3
		Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	680 000	671 000,00	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				21 623 549	15 718 239,89	72,7
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 250 062	15 699,72	1,3
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	580 600	580 538,58	100,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	611 600	582 072,38	95,2
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 489 000	1 478 828,01	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	13 302 406	9 429 847,04	70,9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	264 651	191 273,89	72,3
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	164 004	40 859,37	24,9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	552 723	363 073,24	65,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	137 846	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	40 000	34 968,90	87,4
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	40 000	14 760,00	36,9
		Zakup i montaż platformy do przewozu osób w budynku przy ul. Św. Wincentego 87	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	45 000	38 880,00	86,4
		Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembelskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	2 947 439	2 947 438,76	100,0
		Nabycie naniesień przy ul. Bolesławickiej 34	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	198 218	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 546 250	1 546 249,99	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 546 250	1 546 249,99	100,0
		Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 546 250	1 546 249,99	100,0
801		Oświata i wychowanie				16 432 238	9 889 433,42	60,2
	80101	Szkoły podstawowe				8 427 158	4 956 762,84	58,8
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2018	77 157	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	3 243 251	54 002,94	1,7
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 494 000	1 493 921,58	100,0
		Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	309 000	307 100,00	99,4
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 52"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	65 000	64 235,00	98,8
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 520 000	1 519 683,32	100,0
		Modernizacja boiska piłkarskiego i montaż przekrycia pneumatycznego nad boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11A	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 500 000	1 327 170,00	88,5
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Balkonowej 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	153 750	153 750,00	100,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	65 000	36 900,00	56,8
	80104	Przedszkola				568 510	215 742,00	37,9
		Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	400 000	47 232,00	11,8
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	82 410	82 410,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	86 100	86 100,00	100,0
	80115	Technika				1 428 600	12 700,00	0,9
		Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 428 600	12 700,00	0,9
	80120	Licea ogólnokształcące				5 977 220	4 704 228,58	78,7
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	5 977 220	4 704 228,58	78,7
	80130	Szkoły zawodowe				30 750	0,00	0,0
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	30 750	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				80 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej				80 000	0,00	0,0
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	80 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				75 000	74 999,99	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				75 000	74 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	75 000	74 999,99	100,0
855		Rodzina				40 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				40 000	0,00	0,0
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	40 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 045 183	1 984 962,69	97,1
	90095	Pozostała działalność				2 045 183	1 984 962,69	97,1
		Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	700 000	699 999,99	100,0
		Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	818 183	813 182,99	99,4
		Realizacja projektu "Wodna mgiełka przy placach zabaw"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	60 000	60 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Huśtawka dla niepełnosprawnych"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	75 000	42 399,11	56,5
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	170 000	169 942,01	100,0
		Realizacja projektu "Rekreacja na świeżym powietrzu dla seniorów"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	51 000	50 235,00	98,5
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2018	25 000	24 226,08	96,9
		Budowa siłowni dla seniorów przy ul. Heleny Junkiewicz	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	146 000	124 977,51	85,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 952 696	9 199 502,24	92,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				9 952 696	9 199 502,24	92,4
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	6 769 786	6 446 372,74	95,2
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Świt (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	75 000	74 748,62	99,7
		Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	359 410	0,00	0,0
		Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	2 736 000	2 666 174,05	97,4
		Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	12 500	12 206,83	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 000 000	391 958,30	39,2
	92595	Pozostała działalność				1 000 000	391 958,30	39,2
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 000 000	391 958,30	39,2
926		Kultura fizyczna				894 046	825 841,69	92,4
	92601	Obiekty sportowe				555 540	487 335,69	87,7
		Modernizacja szatni na pływalni Polonez (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	555 540	487 335,69	87,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej				338 506	338 506,00	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	255 717	255 717,00	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	82 789	82 789,00	100,0

Zestawienie nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 418 240	8 241 872,77	97,9
I	Przychody	8 418 240	8 217 966,32	97,6
1	własne	5 297 000	5 096 726,32	96,2
2	dotacje	3 121 240	3 121 240,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	23 906,45	
C	SUMA [A+B]	8 468 240	8 291 872,77	97,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 418 240	8 216 705,53	97,6
I	Bieżące	8 418 240	8 169 084,61	97,0
1	wynagrodzenia i pochodne	5 076 817	5 073 151,75	99,9
2	wydatki rzeczowe	3 341 423	3 095 932,86	92,7
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	47 620,92	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	25 167,24	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	8 468 240	8 291 872,77	97,9

Zestawienie nr X/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 074,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 802 536	9 564 302,98	69,3
Suma bilansowa (I + II)		13 802 536	9 565 377,15	69,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 802 536	9 565 134,09	69,3
1	Bieżące	13 802 536	9 565 134,09	69,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	243,06	
Suma bilansowa (III + IV)		13 802 536	9 565 377,15	69,3

Zestawienie nr X/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	751,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 983 440	3 329 461,45	55,6
Suma bilansowa (I + II)		5 983 440	3 330 213,35	55,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 983 440	3 330 130,43	55,7
1	Bieżące	5 983 440	3 330 130,43	55,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	82,92	
Suma bilansowa (III + IV)		5 983 440	3 330 213,35	55,7

Zestawienie nr X/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	295,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 440 066	5 363 775,94	83,3
Suma bilansowa (I + II)		6 440 066	5 364 070,97	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 440 066	5 363 911,58	83,3
1	Bieżące	6 440 066	5 363 911,58	83,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	159,39	
Suma bilansowa (III + IV)		6 440 066	5 364 070,97	83,3

Zestawienie nr X/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	180 250	172 674,61	95,8
Suma bilansowa (I + II)		180 250	172 674,61	95,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	180 250	172 674,11	95,8
1	Bieżące	180 250	172 674,11	95,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,50	
Suma bilansowa (III + IV)		180 250	172 674,61	95,8

Zestawienie nr X/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	898 780	474 443,77	52,8
Suma bilansowa (I + II)		898 780	474 456,73	52,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	898 780	474 456,50	52,8
1	Bieżące	898 780	474 456,50	52,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,23	
Suma bilansowa (III + IV)		898 780	474 456,73	52,8

Zestawienie nr X/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

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

Zestawienie nr X/5

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

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	300 000	223 947,21	74,6
Suma bilansowa (I + II)		300 000	223 950,49	74,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	300 000	223 950,47	74,7
1	Bieżące	300 000	223 950,47	74,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,02	
Suma bilansowa (III + IV)		300 000	223 950,49	74,7

Zestawienie nr X/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	58 100	36 750,14	63,3
Suma bilansowa (I + II)		58 100	36 750,74	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	58 100	36 749,47	63,3
1	Bieżące	58 100	36 749,47	63,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,27	
Suma bilansowa (III + IV)		58 100	36 750,74	63,3

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 128	75 127,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 354	70 354,58	100,0
1	należności wymagalne	147	147,60	100,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 216	35 216,45	100,0
C	Przychody ogółem	4 501 996	4 502 000,37	100,0
I	Przychody własne	2 023 365	2 023 367,59	100,0
1	wpływy z działalności	1 948 337	1 948 339,57	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 028	75 028,02	100,0
II	Dotacje	2 331 400	2 331 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 298 050	2 298 050,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	33 350	33 350,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	147 231	147 232,78	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 497 222	4 497 227,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 500 698	4 500 630,79	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802 029	2 801 994,14	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 275	1 732 253,93	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	705 694	705 694,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	364 060	364 046,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 359 226	1 359 202,09	100,0
1	materiały i paliwa	187 215	187 210,60	100,0
2	energia	53 675	53 673,64	100,0
3	remonty	95 142	95 133,47	100,0
4	usługi pozostałe	1 023 194	1 023 184,38	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	339 443	339 434,56	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 245	97 245,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 988	41 988,49	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 539	4 538,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 407 992	4 407 923,76	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 811 000	2 740 922,67	97,5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 811 000	2 740 922,67	97,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,90	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 900	14 899,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	308 075	308 075,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	290 099	290 099,66	100,0
C	Przychody ogółem	2 672 649	2 672 652,41	100,0
I	Przychody własne	850 737	850 738,64	100,0
1	wpływy z działalności	777 092	777 093,42	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 645	73 645,22	100,0
II	Dotacje	1 786 131	1 786 131,29	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 539 800	1 539 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	185 740	185 740,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	60 591	60 591,29	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 781	35 782,48	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 965 824	2 965 828,75	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 652 636	2 652 611,97	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 951	1 688 948,99	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 856	1 104 854,96	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	360 200	360 199,91	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	223 895	223 894,12	100,0
II	Zakup towarów i usług	719 544	719 529,61	100,0
1	materiały i paliwa	150 694	150 688,57	100,0
2	energia	56 940	56 937,51	100,0
3	remonty	33 058	33 057,42	100,0
4	usługi pozostałe	478 852	478 846,11	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	244 141	244 133,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	368 812	368 812,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	357 712	357 712,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 135	31 134,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 314 959	2 314 934,76	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		42 826	42 532,49	99,3
1	środki własne	30 326	30 325,66	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 500	12 206,83	97,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	16,98	99,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C	Przychody ogółem	779 493	779 493,20	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	778 410	778 410,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	778 410	778 410,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 083	1 083,20	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	779 493	779 493,20	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	779 245	779 244,70	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 470	317 470,01	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 791	251 791,45	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 710	17 710,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	47 969	47 968,56	100,0
II	Zakup towarów i usług	461 775	461 774,69	100,0
1	materiały i paliwa	175 188	175 188,00	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	286 587	286 586,69	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249	248,50	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	249	248,50	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	778 996	778 996,20	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8	7,95	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	114 764	114 763,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 302	15 301,16	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 709	12 708,23	100,0
C	Przychody ogółem	6 673 716	6 673 713,64	100,0
I	Przychody własne	36 356	36 355,75	100,0
1	wpływy z działalności	36 356	36 355,75	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 485 744	6 485 743,30	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 120 333	6 120 333,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	325 429	325 429,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	9 982	9 981,30	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	151 616	151 614,59	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 574 254	6 574 251,17	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 647 033	6 647 027,37	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 002 258	5 002 257,50	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 450	4 179 449,82	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	66 169	66 169,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	756 639	756 638,68	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 056 610	1 056 607,54	100,0
1	materiały i paliwa	195 564	195 564,00	100,0
2	energia	240 150	240 149,03	100,0
3	remonty	25 718	25 717,49	100,0
4	usługi pozostałe	595 178	595 177,02	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	588 165	588 162,33	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 313	33 312,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 402	13 401,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 391	47 389,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 661 111	6 661 104,36	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	71,43	96,5

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	444 647 424	438 437 540,49	98,6	59 851 724	44 044 180,35	73,6	504 499 148	482 481 720,84	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 673 100	9 649 293,52	99,8	5 262 762	3 563 044,28	67,7	14 935 862	13 212 337,80	88,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 798 746	37 454 420,13	94,1	29 293 335	23 014 560,49	78,6	69 092 081	60 468 980,62	87,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 577 160	6 267 845,73	95,3	3 045 183	2 376 920,99	78,1	9 622 343	8 644 766,72	89,8
EDUKACJA	228 179 911	226 501 440,69	99,3	16 507 238	9 964 433,41	60,4	244 687 149	236 465 874,10	96,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 961 018	106 134 558,40	99,2	120 000	0,00	0,0	107 081 018	106 134 558,40	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 861 646	12 849 006,03	99,9	3 182 910	2 753 129,50	86,5	16 044 556	15 602 135,53	97,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 219 191	6 203 988,75	99,8	894 046	825 841,69	92,4	7 113 237	7 029 830,44	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 132 064	1 116 325,92	98,6				1 132 064	1 116 325,92	98,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 854 379	31 981 291,73	97,3	1 546 250	1 546 249,99	100,0	34 400 629	33 527 541,72	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	390 209	279 369,59	71,6				390 209	279 369,59	71,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	444 647 424	438 437 540,49	98,6	194 389 989	190 317 538,04	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 673 100	9 649 293,52	99,8	9 230 020	9 215 800,98	99,8
Drogi i mosty	9 673 100	9 649 293,52	99,8	9 230 020	9 215 800,98	99,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 739 970</i>	<i>8 726 206,31</i>	<i>99,8</i>	<i>8 739 970</i>	<i>8 726 206,31</i>	<i>99,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 739 970	8 726 206,31	99,8	8 739 970	8 726 206,31	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>355 050</i>	<i>354 812,76</i>	<i>99,9</i>	<i>355 050</i>	<i>354 812,76</i>	<i>99,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 050	2 040,76	99,5	2 050	2 040,76	99,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	353 000	352 772,00	99,9	353 000	352 772,00	99,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>135 000</i>	<i>134 781,91</i>	<i>99,8</i>	<i>135 000</i>	<i>134 781,91</i>	<i>99,8</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>443 080</i>	<i>433 492,54</i>	<i>97,8</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 798 746	37 454 420,13	94,1	1 180 118	682 623,23	57,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	38 457 720	36 409 265,17	94,7	494 708	189 772,48	38,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 692 494</i>	<i>8 336 600,31</i>	<i>95,9</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 347 194</i>	<i>6 111 636,74</i>	<i>96,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 336 064</i>	<i>10 303 589,37</i>	<i>90,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>11 572 760</i>	<i>11 466 079,24</i>	<i>99,1</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>10 450</i>	<i>10 449,77</i>	<i>100,0</i>	<i>10 450</i>	<i>10 449,77</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>498 758</i>	<i>180 909,74</i>	<i>36,3</i>	<i>484 258</i>	<i>179 322,71</i>	<i>37,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	214 234	147 857,93	69,0	214 234	147 857,93	69,0
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>214 234</i>	<i>147 857,93</i>	<i>69,0</i>	<i>214 234</i>	<i>147 857,93</i>	<i>69,0</i>
Pozostały zasób komunalny	1 126 792	897 297,03	79,6	471 176	344 992,82	73,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>384 097</i>	<i>295 767,57</i>	<i>77,0</i>	<i>1 000</i>	<i>724,14</i>	<i>72,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>272 519</i>	<i>257 260,78</i>	<i>94,4</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>470 176</i>	<i>344 268,68</i>	<i>73,2</i>	<i>470 176</i>	<i>344 268,68</i>	<i>73,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 577 160	6 267 845,73	95,3	5 119 326	4 940 632,90	96,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 279 447	2 189 794,59	96,1	2 094 447	2 035 060,70	97,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 769 692</i>	<i>1 723 382,05</i>	<i>97,4</i>	<i>1 584 692</i>	<i>1 568 648,16</i>	<i>99,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	831 762	815 790,93	98,1	831 762	815 790,93	98,1
Letnie oczyszczanie ulic	354 030	354 029,36	100,0	354 030	354 029,36	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	583 900	553 561,76	94,8	398 900	398 827,87	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>143 570</i>	<i>140 859,80</i>	<i>98,1</i>	<i>143 570</i>	<i>140 859,80</i>	<i>98,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>69 533</i>	<i>67 627,50</i>	<i>97,3</i>	<i>69 533</i>	<i>67 627,50</i>	<i>97,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>137 000</i>	<i>98 312,69</i>	<i>71,8</i>	<i>137 000</i>	<i>98 312,69</i>	<i>71,8</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>158 652</i>	<i>158 612,55</i>	<i>100,0</i>	<i>158 652</i>	<i>158 612,55</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 500	335 045,34	90,9	223 500	212 794,28	95,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>223 500</i>	<i>212 794,28</i>	<i>95,2</i>	<i>223 500</i>	<i>212 794,28</i>	<i>95,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>145 000</i>	<i>122 251,06</i>	<i>84,3</i>			
Tereny zielone	2 147 239	2 075 798,04	96,7	2 147 239	2 075 798,04	96,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>561 080</i>	<i>526 556,39</i>	<i>93,8</i>	<i>561 080</i>	<i>526 556,39</i>	<i>93,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>570 000</i>	<i>569 966,38</i>	<i>100,0</i>	<i>570 000</i>	<i>569 966,38</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	954 000	917 117,19	96,1	954 000	917 117,19	96,1
Utrzymanie lasów	54 101	54 100,10	100,0	54 101	54 100,10	100,0
Opracowania związane z zielenią	8 058	8 057,98	100,0	8 058	8 057,98	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 781 974	1 667 207,76	93,6	654 140	616 979,88	94,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	288 820	251 837,56	87,2	288 820	251 837,56	87,2
Składki na rzecz izb rolniczych	300	183,22	61,1	300	183,22	61,1
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 127 834	1 050 227,88	93,1			
Przedsięwzięcia ekologiczne	365 020	364 959,10	100,0	365 020	364 959,10	100,0
EDUKACJA	228 179 911	226 501 440,69	99,3	40 134 271	38 589 958,67	96,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	217 125 765	215 571 341,25	99,3	38 677 562	37 175 574,78	96,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 180 646	53 576 622,90	98,9	15 624 667	15 029 457,63	96,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 640 979	38 632 029,82	100,0	85 000	84 864,55	99,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 539 667	14 944 593,08	96,2	15 539 667	14 944 593,08	96,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 993 851	5 993 784,84	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 993 851	5 993 784,84	100,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	67 622 105	67 572 441,36	99,9	2 850 000	2 810 351,51	98,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	64 822 105	64 811 945,79	100,0	50 000	49 855,94	99,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 800 000	2 760 495,57	98,6	2 800 000	2 760 495,57	98,6
Prowadzenie gimnazjów	14 251 926	14 177 515,67	99,5	512 000	438 174,25	85,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 761 926	13 761 133,21	100,0	22 000	21 791,79	99,1
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	490 000	416 382,46	85,0	490 000	416 382,46	85,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	16 484 715	16 403 887,70	99,5	1 699 000	1 619 651,34	95,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 794 715	14 792 529,45	100,0	9 000	8 293,09	92,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 690 000	1 611 358,25	95,3	1 690 000	1 611 358,25	95,3
Prowadzenie szkół zawodowych	1 290 377	1 289 452,05	99,9	5 000	4 094,89	81,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 290 377	1 289 452,05	99,9	5 000	4 094,89	81,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	231 092	231 091,62	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 776 029	3 775 748,15	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	850 000	819 050,10	96,4	850 000	819 050,10	96,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	850 000	819 050,10	96,4	850 000	819 050,10	96,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 726 880	9 726 853,04	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 104 907	1 102 383,28	99,8	6 000	4 021,09	67,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 104 907	1 102 383,28	99,8	6 000	4 021,09	67,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 489 987	4 474 973,81	99,7	2 445 600	2 430 597,77	99,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	403 958	403 493,59	99,9			
Dowożenie uczniów do szkół	1 310 000	1 212 711,34	92,6	1 310 000	1 212 711,34	92,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	187 861	187 860,70	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	616 925	579 923,47	94,0	460 000	423 003,90	92,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	26 236 568	25 720 850,15	98,0	12 107 000	11 591 310,05	95,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 129 568	14 129 540,10	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	12 107 000	11 591 310,05	95,7	12 107 000	11 591 310,05	95,7
Prowadzenie techników	5 737 097	5 736 664,67	100,0			
Prowadzenie publicznych techników	5 737 097	5 736 664,67	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie szkół policealnych	851 036	845 212,92	99,3	720 000	714 176,92	99,2
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	131 036	131 036,00	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	720 000	714 176,92	99,2	720 000	714 176,92	99,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	641 459	641 458,21	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	641 459	641 458,21	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 138 346	1 099 361,68	96,6	88 295	78 973,99	89,4
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 050 051	1 020 387,69	97,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	88 295	78 973,99	89,4	88 295	78 973,99	89,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 054 146	10 930 099,44	98,9	1 456 709	1 414 383,89	97,1
Zarządzanie finansami oświaty	5 015 640	5 015 148,23	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 015 640	5 015 148,23	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 640	5 640,00	100,0	5 640	5 640,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623 463	623 040,43	99,9	64 025	63 980,28	99,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	942 236	942 236,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	244 120	244 075,58	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 019 754	1 013 262,08	99,4	386 237	382 995,89	99,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	859 838	859 824,99	100,0	606 214	606 212,96	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 178 672	1 138 724,41	96,6			
Stypendia za wyniki w nauce	246 400	246 399,70	100,0			
Stypendia socjalne	788 440	759 418,41	96,3			
Dożywianie uczniów	131 872	125 127,10	94,9			
Wyprawka szkolna	11 960	7 779,20	65,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 154 553	1 078 599,89	93,4	394 593	355 554,76	90,1
Programy edukacyjno - oświatowe	19 320	18 740,07	97,0		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 135 233	1 059 859,82	93,4	394 593	355 554,76	90,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 230	9 547,83	93,3		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 961 018	106 134 558,40	99,2	85 987 016	85 173 440,73	99,1
Programy zdrowotne	1 463 342	1 341 738,94	91,7	1 463 342	1 341 738,94	91,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 463 342	1 341 738,94	91,7	1 463 342	1 341 738,94	91,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 463 342	1 341 738,94	91,7	1 463 342	1 341 738,94	91,7
Pomoc społeczna	15 515 041	15 501 645,09	99,9	228 504	223 421,83	97,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	139 955	139 954,80	100,0	3 504	3 503,84	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	184 364	184 360,20	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	184 364	184 360,20	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	74 620	74 199,50	99,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 388 156	11 382 856,85	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 516 256	1 514 822,42	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	356 778	356 264,51	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	349 732	344 006,81	98,4	225 000	219 917,99	97,7
Dożywianie	1 505 180	1 505 180,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 020 000	1 020 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	485 180	485 180,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	89 982 635	89 291 174,37	99,2	84 295 170	83 608 279,96	99,2
Zasiłki i pomoc w naturze	5 379 078	5 374 521,02	99,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	81 080 311	80 509 102,45	99,3	81 080 311	80 509 102,45	99,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 038 132	2 924 193,21	96,2	3 038 132	2 924 193,21	96,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	485 114	483 357,69	99,6	176 727	174 984,30	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 861 646	12 849 006,03	99,9	12 861 646	12 849 006,03	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 510 988	1 498 376,02	99,2	1 510 988	1 498 376,02	99,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 510 988	1 498 376,02	99,2	1 510 988	1 498 376,02	99,2
Działalność kulturalna	11 281 112	11 281 112,00	100,0	11 281 112	11 281 112,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 835 350	4 835 350,00	100,0	4 835 350	4 835 350,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 331 400	2 331 400,00	100,0	2 331 400	2 331 400,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 725 540	1 725 540,00	100,0	1 725 540	1 725 540,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	778 410	778 410,00	100,0	778 410	778 410,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 445 762	6 445 762,00	100,0	6 445 762	6 445 762,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	69 546	69 518,01	100,0	69 546	69 518,01	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	69 546	69 518,01	100,0	69 546	69 518,01	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 219 191	6 203 988,75	99,8	5 505 940	5 490 905,25	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 672 921	1 667 630,09	99,7	1 055 000	1 049 875,78	99,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 672 921	1 667 630,09	99,7	1 055 000	1 049 875,78	99,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 546 270	4 536 358,66	99,8	4 450 940	4 441 029,47	99,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	295 600	294 814,06	99,7	295 600	294 814,06	99,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 090 080	1 081 072,60	99,2	994 750	985 743,41	99,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	39 350	39 232,00	99,7	39 350	39 232,00	99,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 121 240	3 121 240,00	100,0	3 121 240	3 121 240,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 121 240	3 121 240,00	100,0	3 121 240	3 121 240,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 132 064	1 116 325,92	98,6	1 132 064	1 116 325,92	98,6
Promocja miasta	1 096 000	1 081 789,99	98,7	1 096 000	1 081 789,99	98,7
Promocja krajowa	945 402	942 397,65	99,7	945 402	942 397,65	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	503 900	501 130,13	99,5	503 900	501 130,13	99,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	243 000	242 925,00	100,0	243 000	242 925,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	198 502	198 342,52	99,9	198 502	198 342,52	99,9
Współpraca regionalna	12 000	8 172,11	68,1	12 000	8 172,11	68,1
Współpraca międzynarodowa	10 000	3 260,83	32,6	10 000	3 260,83	32,6
Dekoracja miasta	128 598	127 959,40	99,5	128 598	127 959,40	99,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	36 064	34 535,93	95,8	36 064	34 535,93	95,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	36 064	34 535,93	95,8	36 064	34 535,93	95,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 854 379	31 981 291,73	97,3	32 854 379	31 981 291,73	97,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 639 383	30 900 767,76	97,7	31 639 383	30 900 767,76	97,7
Utrzymanie stanowisk pracy	26 568 390	26 244 644,52	98,8	26 568 390	26 244 644,52	98,8
Fundusz wynagrodzeń	26 305 443	26 029 665,11	99,0	26 305 443	26 029 665,11	99,0
Wydatki na rzecz pracownika	262 947	214 979,41	81,8	262 947	214 979,41	81,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 070 993	4 656 123,24	91,8	5 070 993	4 656 123,24	91,8
Remonty bieżące w budynkach	248 950	220 049,09	88,4	248 950	220 049,09	88,4
Utrzymanie Urzędu	2 407 916	2 147 283,66	89,2	2 407 916	2 147 283,66	89,2
Obsługa informatyczna	434 200	425 306,06	98,0	434 200	425 306,06	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa teletechniczna	88 933	74 593,03	83,9	88 933	74 593,03	83,9
Obsługa prawna	188 140	182 162,69	96,8	188 140	182 162,69	96,8
Obsługa kancelaryjna	864 044	811 871,88	94,0	864 044	811 871,88	94,0
Obsługa medialna	36 910	34 874,40	94,5	36 910	34 874,40	94,5
Ochrona osób i mienia	801 900	759 982,43	94,8	801 900	759 982,43	94,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 214 996	1 080 523,97	88,9	1 214 996	1 080 523,97	88,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>740 650</i>	<i>658 084,87</i>	<i>88,9</i>	<i>740 650</i>	<i>658 084,87</i>	<i>88,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>59 650</i>	<i>53 169,52</i>	<i>89,1</i>	<i>59 650</i>	<i>53 169,52</i>	<i>89,1</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>334 306</i>	<i>292 179,58</i>	<i>87,4</i>	<i>334 306</i>	<i>292 179,58</i>	<i>87,4</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>80 390</i>	<i>77 090,00</i>	<i>95,9</i>	<i>80 390</i>	<i>77 090,00</i>	<i>95,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	390 209	279 369,59	71,6	385 209	277 552,60	72,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	107 490	92 911,00	86,4	102 490	91 094,01	88,9
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>13 790</i>	<i>6 058,40</i>	<i>43,9</i>	<i>13 790</i>	<i>6 058,40</i>	<i>43,9</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>93 700</i>	<i>86 852,60</i>	<i>92,7</i>	<i>88 700</i>	<i>85 035,61</i>	<i>95,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	282 719	186 458,59	66,0	282 719	186 458,59	66,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>282 719</i>	<i>186 458,59</i>	<i>66,0</i>	<i>282 719</i>	<i>186 458,59</i>	<i>66,0</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	59 851 724	44 044 180,35	73,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 262 762	3 563 044,28	67,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 262 762</i>	<i>3 563 044,28</i>	<i>67,7</i>
Budowa ul. Codziennej	991 723	80 072,60	8,1
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	8 000	3 865,40	48,3
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	989 759	987 913,37	99,8
Budowa ul. Lusińskiej	418 740	418 739,38	100,0
Budowa ul. Dałanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	429 817	429 815,99	100,0
Budowa ul. Przewoźników	62 999	62 999,00	100,0
Budowa ul. Wieczorowej	638 736	638 735,48	100,0
Budowa ul. Karkonoskiej	536 678	536 677,52	100,0
Budowa ul. Podobnej	32 871	32 870,50	100,0
Budowa ul. Rzeszowskiej	28 597	28 596,88	100,0
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	645 000	1 038,16	0,2
Budowa ul. Przecławskiej	23 935	23 935,00	100,0
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	97 785	97 785,00	100,0
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	62 999	0,00	0,0
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	75 000	0,00	0,0
Budowa ul. Miedzianogórskiej	60 000	60 000,00	100,0
Budowa ul. Bardowskiego	100 000	100 000,00	100,0
Budowa ul. Mosiężnej	60 000	60 000,00	100,0
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 293 335	23 014 560,49	78,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>10 701 048</i>	<i>9 103 511,43</i>	<i>85,1</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	6 769 786	6 446 372,74	95,2
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	1 250 062	15 699,72	1,3
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	580 600	580 538,58	100,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	611 600	582 072,38	95,2
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	1 489 000	1 478 828,01	99,3
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>15 446 630</i>	<i>10 963 610,30</i>	<i>71,0</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	13 302 406	9 429 847,04	70,9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	264 651	191 273,89	72,3
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	164 004	40 859,37	24,9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	552 723	363 073,24	65,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	137 846	0,00	0,0
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	220 000	178 947,86	81,3
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	34 968,90	87,4
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	14 760,00	36,9
Zakup i montaż platformy do przewozu osób w budynku przy ul. Św. Wincentego 87	45 000	38 880,00	86,4
Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86	680 000	671 000,00	98,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 145 657</i>	<i>2 947 438,76</i>	<i>93,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	2 947 439	2 947 438,76	100,0
Nabycie naniesień przy ul. Bolesławickiej 34	198 218	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 045 183	2 376 920,99	78,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 518 183</i>	<i>1 513 182,98</i>	<i>99,7</i>
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	700 000	699 999,99	100,0
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	818 183	813 182,99	99,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 527 000</i>	<i>863 738,01</i>	<i>56,6</i>
Realizacja projektu "Wodna mgiełka przy placach zabaw"	60 000	60 000,00	100,0
Realizacja projektu "Huśtawka dla niepełnosprawnych"	75 000	42 399,11	56,5
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej"	170 000	169 942,01	100,0
Realizacja projektu "Rekreacja na świeżym powietrzu dla seniorów"	51 000	50 235,00	98,5
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	1 000 000	391 958,30	39,2
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5	25 000	24 226,08	96,9
Budowa siłowni dla seniorów przy ul. Heleny Junkiewicz	146 000	124 977,51	85,6
EDUKACJA	16 507 238	9 964 433,41	60,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>16 507 238</i>	<i>9 964 433,41</i>	<i>60,4</i>
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Osmiańskiej - etap I, II, III	5 977 220	4 704 228,58	78,7
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	77 157	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	3 243 251	54 002,94	1,7
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	30 750	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 494 000	1 493 921,58	100,0
Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7	309 000	307 100,00	99,4
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	400 000	47 232,00	11,8
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 52"	65 000	64 235,00	98,8
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18	82 410	82 410,00	100,0
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81	86 100	86 100,00	100,0
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	1 428 600	12 700,00	0,9
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	1 520 000	1 519 683,32	100,0
Modernizacja boiska piłkarskiego i montaż przekrycia pneumatycznego nad boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11A	1 500 000	1 327 170,00	88,5
Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	75 000	74 999,99	100,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Balkonowej 4	153 750	153 750,00	100,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa - prace przygotowawcze	65 000	36 900,00	56,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	120 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>120 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	40 000	0,00	0,0
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	80 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 182 910	2 753 129,50	86,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 182 910</i>	<i>2 753 129,50</i>	<i>86,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Świt (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	75 000	74 748,62	99,7
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	359 410	0,00	0,0
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 736 000	2 666 174,05	97,4
Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500	12 206,83	97,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	894 046	825 841,69	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działalność rekreacyjno-sportowa	894 046	825 841,69	92,4
Modernizacja szatni na pływalni Polonez (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	555 540	487 335,69	87,7
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	255 717	255 717,00	100,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	82 789	82 789,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 546 250	1 546 249,99	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 546 250	1 546 249,99	100,0
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	1 546 250	1 546 249,99	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 250 300	100 301 131,58	93,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 300	94 949 628,39	94,5%
	93,63%	94,66%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 149 130	35 379 904,74	88,1%
	39,98%	37,26%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	797 704,41	74,9%
	1,06%	0,84%	
Dochody z mienia	42 088 910	44 189 360,57	105,0%
	41,91%	46,54%	
Pozostałe dochody	17 120 176	14 582 658,67	85,2%
	17,05%	15,36%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 827 000	5 351 503,19	78,4%
	6,37%	5,34%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 827 000	5 351 503,19	78,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 250 300	100 301 131,58	93,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 300	94 949 628,39	94,5%
	Struktura	93,63%	94,66%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	100 423 300	94 949 628,39	94,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 149 130	35 379 904,74	88,1%
	Struktura	39,98%	37,26%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>38 591 000</u>	<u>34 140 016,58</u>	<u>88,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- niższego od planowanego stopnia ścigalności zaległości podatkowych,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby opodatkowanych i wyodrębnionych na własność lokali z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- niższego od planowanego stopnia ścigalności zaległości podatkowych.			
	- od osób prawnych	27 895 000	25 001 052,94	89,6%
	Przypis		28 160 982,50	
	Ścigalność		88,95%	
	Nadpłaty		33 929,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		-355 468,53 *	
	* Ujemna kwota wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ub. wynika z uchylenia przez SKO decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego oraz zwrotu powstałych nadpłat.			
	- od osób fizycznych	10 696 000	9 138 963,64	85,4%
	Przypis		12 451 771,63	
	Ścigalność		75,71%	
	Nadpłaty		401 083,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		1 456 612,63	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>8 100</u>	<u>6 931,91</u>	<u>85,6%</u>
	- od osób prawnych	100	141,00	141,0%
	Przypis		7,00	
	Ścigalność		100,00%	
	Nadpłaty		134,00	
	- od osób fizycznych	8 000	6 790,91	84,9%
	Przypis		5 055,53	
	Ścigalność		73,83%	
	Nadpłaty		3 058,53	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>30</u>	<u>136,00</u>	<u>453,3%</u>
	- od osób fizycznych	30	136,00	453,3%
	Przypis		131,30	
	Ścigalność		91,62%	
	Nadpłaty		15,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 550 000</u>	<u>1 224 708,27</u>	<u>79,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. niewykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty zobowiązane np. nieregulowanie wpłat,			
	2. małej ilości wpłat zaległych dokonywanych przez podatników.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	516 500	347 724,93	67,3%
	Przypis		568 181,22	
	Ścigalność		72,44%	
	Nadpłaty		22 128,35	
	- od osób fizycznych	1 033 500	876 983,34	84,9%
	Przypis		1 372 553,88	
	Ścigalność		70,59%	
	Nadpłaty		13 321,15	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oплата targowa</u>	0	8 111,98	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	797 704,41	74,9%
	Struktura	1,06%	0,84%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	0	1 592,10	-
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji nr 24/2016 - egzekucja komornicza.			
	<u>Renta planistyczna</u>	2 000	0,00	0,0%
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	1 063 084	796 112,31	74,9%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	383 084	367 002,84	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	460 000	305 089,03	
	• umieszczenie reklamy	120 000	98 681,33	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	80 000	25 339,11	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	20 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	42 088 910	44 189 360,57	105,0%
	Struktura	41,91%	46,54%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	20 435 010	23 386 950,74	114,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	23 100	4 666,91	20,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	18 000 000	19 145 648,36	106,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910	4 236 635,47	175,7%
	z tego: - z tytułu posiadania gruntu (dot. gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy, oddanych we władanie podmiotom na podstawie porozumień lub decyzji administracyjnych, do czasu sporządzenia aktu notarialnego o oddanie w użytkowanie wieczyste)		4 236 635,47	
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	150 000	61 181,40	40,8%
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej		61 181,40	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	21 503 900	20 741 228,43	96,5%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych niż planowano stawek, korzystania przez najemców z obniżek naliczonego czynszu, braku terminowych wpłat, zaległego czynszu za mieszkanie komunalne uprzednio administrowane przez Gościniec Mazowsze Sp. z o.o w likwidacji, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych niż planowano stawek za najem, w pawilonach handlowych są użyczone lokale dla jednostek m.st. Warszawy, które są zwolnione z opłat oraz w związku z bliskim sąsiedztwem centrum handlowego, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - jednostka założyła wzrost wynajmu w 2018 r. miejsc postojowych z uwagi na budowę metra przy ul. Ossowskiego 9. Jednak w roku 2018 r. nie zwiększyła się liczba zainteresowanych wynajmem. W pozostałych budynkach tj. przy ul. Siedzibnej 32 i Oszmiańskiej 10 nadal pozostają niewynajęte miejsca postojowe, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów targowisk są niższe z uwagi na bliskość dużych sieci handlowych, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z zaległości dochodowych na drodze sądowej oraz z braku zainteresowania umieszczeniem reklam na terenie zasobów ZGN, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z liczby wniosków o modernizację podziemnych inwestycji liniowych oraz naliczonego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów - zwiększenie na skutek przeprowadzonych kontroli. z tego :			
	Przypis		33 794 344,67	
	Ściągalność		63,35%	
	Nadpłaty		58 518,04	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	11 200 000	10 853 549,05	96,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 200 000	10 852 863,27	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	685,78	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 550 000	2 047 494,03	80,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	250 000	206 093,47	82,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 959 900	6 584 602,67	94,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	959 900	743 717,66	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Targówek	6 000 000	5 840 885,01	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	120 000	80 584,82	67,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	424 000	968 904,39	228,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Targówek			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		708 868,08	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu		220 184,31	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m. st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		39 852,00	
IV	Pozostałe dochody	17 120 176	14 582 658,67	85,2%
	Struktura	17,05%	15,36%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>104 679,49</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	2 400,00	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	102 279,49	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		101 220,14	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 059,35	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 194 326</u>	<u>1 026 373,16</u>	<u>85,9%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	950,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z 2017 r.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 194 326	1 025 422,96	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 500	2 366,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	159 020	167 059,77	
	• zwrot kosztów upomnień		71 801,03	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		59 103,38	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		36 132,16	
	Wpływy z różnych opłat	1 029 806	855 997,19	
	• opłaty parkingowe		676 266,40	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		176 025,79	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 699,00	
	• opłaty za ksero		6,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>532 000</u>	<u>172 999,81</u>	<u>32,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		125 524,46	
	• podatku od środków transportowych		40 737,57	
	• opłaty targowej		3 838,31	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 606,63	
	• podatku rolnego		181,09	
	• opłaty adiacenckiej		111,75	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 367 400</u>	<u>862 610,22</u>	<u>63,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		593 744,84	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		117 153,11	
	• opłaty za lokale użytkowe		58 573,07	
	• od opłat za dzierżawę		34 100,31	
	• od opłat za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		29 029,70	
	• od opłat za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		26 138,56	
	• od opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		1 999,55	
	• pozostałe		1 871,08	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2 334 550</u>	<u>2 961 728,50</u>	<u>126,9%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 021 450	1 067 566,24	
	Wpływy z różnych dochodów	1 313 100	1 894 162,26	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 483 144,97	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		225 590,23	
	• zwrot kosztów sądowych		68 447,49	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		52 390,03	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		37 289,07	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (przy sprzedaży lokalu przed terminem)		18 068,78	
	• pozostałe		9 231,69	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>219 900</u>	<u>588 174,73</u>	<u>267,5%</u>
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-34 527,51</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>11 472 000</u>	<u>8 884 478,67</u>	<u>77,4%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika:

1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - na poziom realizacji dochodów wpływ miała m.in. łagodna zima, co skutkowało mniejszymi obciążeniami najemców za centralne ogrzewanie i energię elektryczną oraz zaległości we wpłatach świadczących od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	11 275 000	8 569 432,08	76,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	197 000	315 046,59	159,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	191 000	312 169,07	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Targówek • odpłatność za korzystanie z WC	6 000	2 877,52	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>0</u>	<u>16 141,60</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		16 141,60	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 827 000	5 351 503,19	78,4%
	Struktura	6,37%	5,34%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 827 000	5 351 503,19	78,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	519,99	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • samochód osobowy - DAEWO - LANOS z 2001 r.		519,99	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	184 811,53	26,4%
	Struktura	10,25%	3,45%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków w 2018 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		144 506,23	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		40 305,30	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		10	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		4 073	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 127 000	5 166 171,67	84,3%
	Struktura	89,75%	96,54%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 633 000</u>	<u>5 149 900,00</u>	<u>141,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tużyckiej oraz Drapińskiej 30 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu (sprzedaż zostanie przesunięta na 2019 r.). 2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Księżnej Anny w związku z przeciwwskazaniami planistycznymi. 3. Przesunięcie sprzedaży nieruchomości przy ul. Rzeszowskiej 4 na 2019 r. 4. Przesunięcie sprzedaży nieruchomości przy ul. Mosiężnej 9 na 2019 r. 5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Siedzibnej 40 nie ujętej w planie.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	3 633 000	5 149 900,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	5	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Tużycka dz. 133/1 - cz. Obr. 4-09-17 powierzchnia [m ²]	1 430 000 2 200	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Księżnej Anny dz. 12 obr. 4-11-24 powierzchnia [m ²]	770 000 1 755	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Rzeszowska 4 dz.dz. 97/2, dz. 114/3 obr. 4-10-08 powierzchnia [m ²]	700 000 577	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Mosiężna 9 dz. 48 obr. 4-09-16 powierzchnia [m ²]	433 000 546	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Drapińska 30 dz. 95 obr. 4-09-24 powierzchnia [m ²]	300 000 423	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Siedzibna 40 dz. 132/1, 132/2, 140/1 obr. 4-08-22 powierzchnia [m ²]	0	5 149 900,00 546	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 470 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	2 470 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	11	0	
	powierzchnia [m ²]	385	0	
	Brak sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z brakiem zainteresowania najemców nabyciem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>24 000</u>	<u>16 271,67</u>	<u>67,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mlecznej została wstrzymana w związku z niezakończonym postępowaniem w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości. 2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomość sprzedaną w latach ubiegłych (ul. Codzienna 45a).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	16 271,67	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	24 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Mleczna 19 dz. 188 obr. 4-09-13	24 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	96		
	powierzchnia budynku [m ²]	0		

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	9 673 100	9 649 293,52	99,8%	
Drogi i mosty - program 2	9 673 100	9 649 293,52	99,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 739 970	8 726 206,31	99,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 739 970	8 726 206,31	99,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	568 025			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	87 460	5 945 800	5 943 018,03	100,0%
- bitumicznych (m²)	24 154	5 495 800	5 494 856,07	100,0%
- tłuczniowych (m²)	62 994	378 000	377 964,36	100,0%
- z tryliny (m²)	250	62 000	61 200,00	98,7%
- brukowych (m²)	62	10 000	8 997,60	90,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	6 430	1 414 500	1 414 400,85	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		317 500	316 418,00	99,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		162 193	161 192,60	99,4%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		133 092	132 900,30	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	4 464	101 078	100 978,06	99,9%
remonty zatok parkingowych		88 500	88 443,67	99,9%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		54 981	54 981,00	100,0%
nadzory inwestorskie		36 800	36 774,83	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		25 000	24 893,67	99,6%
przeglądy stanu technicznego mostów		12 934	12 500,00	96,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 200	1 427,30	19,8%
opłata za korzystanie ze środowiska		3 000	2 386,00	79,5%
Projekty:	437 392	435 892,00		99,7%
"Projekt wprowadzenia rozwiązań uspokojenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Wilno w Warszawie"	400 000	398 500,00		99,6%
"Przejsie aktywne = dzieci bezpieczne na ulicy"	37 392	37 392,00		100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	355 050	354 812,76	99,9%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 050	2 040,76	99,5%	
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	2 050	2 040,76	99,5%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	353 000	352 772,00	99,9%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	353 000	352 772,00	99,9%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	135 000	134 781,91	99,8%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktualizacja ewidencji dróg	80 000	79 827,00	99,8%
projekty zmian organizacji ruchu	55 000	54 954,91	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	443 080	433 492,54	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
powierzchnia parkingów (m ²)	42 137		
liczba parkingów (szt.)	23		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	400 300	395 721,97	98,9%
podatek od nieruchomości	15 050	15 024,00	99,8%
zakup usług pozostałych	13 700	11 191,57	81,7%
zakup materiałów i wyposażenia	9 280	9 251,53	99,7%
zakup energii	2 300	1 483,47	64,5%
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	950	820,00	86,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	800	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 798 746	37 454 420,13	94,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	38 457 720	36 409 265,17	94,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 692 494	8 336 600,31	95,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 730		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 865		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 865		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	447 374		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 615 829	3 516 589,13	97,3%
- odprowadzanie ścieków	1 015 000	1 013 017,90	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	657 000	656 466,66	99,9%
- asenizacja	464 000	463 112,64	99,8%
- sprzątanie	405 000	404 974,12	100,0%
- przeglądy techniczne budynków	293 000	292 124,09	99,7%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	287 979	197 574,12	68,6%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	255 000	251 536,40	98,6%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	110 000	109 999,99	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	72 000	71 343,85	99,1%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej	40 000	39 700,00	99,3%
- czyszczenie kominów	15 000	14 895,29	99,3%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 850	1 844,07	99,7%
zakup energii	2 136 172	1 986 748,85	93,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	1 706 163	1 672 299,42	98,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	531 000	526 981,64	99,2%
zakup materiałów	208 000	196 712,44	94,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	109 400	98 192,61	89,8%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	98 600	98 519,83	99,9%
koszty postępowania sądowego	174 151	139 245,01	80,0%
podatek od nieruchomości	155 000	151 949,00	98,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	95 000	78 999,56	83,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 349	40 344,00	95,3%
kary i odszkodowania	16 628	16 628,00	100,0%
odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych i pomoc w przeprowadzkach osób eksmitowanych	8 002	6 223,84	77,8%
opłaty i składki	3 200	2 879,43	90,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 200	2 879,43	90,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	999,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 347 194	6 111 636,74	96,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	233		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	8 310		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	5 080 000	5 030 604,57	99,0%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych	3 900 000	3 888 307,16	99,7%
- remont 72 szt. pustostanów	1 180 000	1 142 297,41	96,8%
konserwacje	1 040 000	1 019 064,52	98,0%
awarie	225 694	60 491,65	26,8%
dokumentacja techniczna	1 500	1 476,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 336 064	10 303 589,37	90,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	86,58		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19,83		
wynagrodzenia i pochodne	9 197 734	8 357 268,71	90,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 457 850	6 622 357,32	88,8%
wynagrodzenia dozorców	1 398 318	1 233 579,42	88,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 198 900	1 195 592,58	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	492 984	492 983,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000	46 335,68	96,5%
inne wydatki:	2 138 330	1 946 320,66	91,0%
zakup usług pozostałych (usługi: pocztowe, ochrony i konwoju, kancelarii prawnej, przewoź bankowe, dozór mienia, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	694 700	659 470,37	94,9%
zakup usług remontowych	422 600	405 131,33	95,9%
zakup materiałów i wyposażenia	235 700	230 163,76	97,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	170 000	72 404,97	42,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 800	128 718,29	95,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 786	118 353,60	92,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	96 000	94 903,00	98,9%
zakup energii	92 400	83 042,73	89,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 600	67 317,37	96,7%
wyjazdy służbowe	62 000	57 057,06	92,0%
szkolenia pracowników	22 000	19 204,18	87,3%
zakup usług zdrowotnych	5 824	5 634,00	96,7%
opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 572 760	11 466 079,24	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 877		
w tym liczba mieszkań	1 865		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 572 760	11 466 079,24	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	4 891 000	4 822 174,55	98,6%
zaliczka eksploatacyjna	2 234 400	2 228 999,85	99,8%
zaliczka remontowa	2 125 600	2 123 851,40	99,9%
odprowadzanie ścieków	1 763 000	1 734 195,44	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	548 000	546 397,00	99,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 760	10 461,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	10 450	10 449,77	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za udział w konkursie "Modernizacja roku 2018"	10 450	10 449,77	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	498 758	180 909,74	36,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 500	1 587,03	10,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	14 500	1 587,03	10,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	480 258	178 602,71	37,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	282 500	107 649,23	38,1%
- na rzecz osób fizycznych	200 000	51 388,08	25,7%
- na rzecz osób prawnych	82 500	56 261,15	68,2%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000	20 834,44	20,8%
koszty postępowania sądowego	50 000	21 698,90	43,4%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	19 799,03	79,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	17 758	7 218,91	40,7%
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	5 000	1 402,20	28,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	4 000	720,00	18,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji i skargi)	4 000	720,00	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	214 234	147 857,93	69,0%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	214 234	147 857,93	69,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	194 234	143 857,93	74,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
prace geodezyjne	115 234	104 783,70	90,9%
koszty postępowań sądowych	18 000	10 868,50	60,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	8 599,01	47,8%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	6 423,06	42,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	13 000	9 680,00	74,5%
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)	7 500	2 044,26	27,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie regulacji stanów prawnych nieruchomości (opłaty kancelaryjne za wydanie odpisów dokumentów sądowych oraz koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	5 000	1 219,40	24,4%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	1 500	240,00	16,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	20 000	4 000,00	20,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	10 000	4 000,00	40,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 126 792	897 297,03	79,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	384 097	295 767,57	77,0%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	49		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych (handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, garaże)			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	383 097	295 043,43	77,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	208 100	165 690,66	79,6%
zakup usług	88 997	48 372,02	54,4%
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki, odśnieżanie dachów	43 697	4 408,35	10,1%
- odprowadzanie ścieków	24 000	23 358,56	97,3%
- przegląd techniczny budynków	20 000	19 314,93	96,6%
- asenizacja, dezynsekcja	1 300	1 290,18	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	39 500	38 052,00	96,3%
podatek od nieruchomości	36 500	36 036,00	98,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	4 957,00	99,1%
koszty postępowania sądowego	3 000	427,37	14,2%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 000	868,38	86,8%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	640,00	64,0%
Liczba lokali użytkowych razem:	1		
Rodzaj lokali użytkowych (handlowo - usługowy)			
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	1 000	724,14	72,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup usług wyłączenia i włączenia do sieci instalacji wodnej po awarii w budynku przy ul. Ziemowita 36	760	627,61	82,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku przy ul. Ziemowita 36	240	96,53	40,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	272 519	257 260,78	94,4%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty (wymiana stolarki okiennej, remont sanitarny i instalacji węzła ciepłego oraz c.o., dachu oraz remont lokalu po zalaniu ul. Ossowskiego 9)	219 000	218 932,29	100,0%
awarie	53 519	38 328,49	71,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	470 176	344 268,68	73,2%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	260 860	206 223,85	79,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji i skargi)	192 598	153 595,25	79,7%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	67 860	52 227,28	77,0%
przeprowadzenie mediacji w sprawie o zapłatę odszkodowania w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	402	401,32	99,8%
Rodzaje nieruchomości (gruntowa)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	209 316	138 044,83	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	97 516	68 944,28	70,7%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	51 725	47 810,00	92,4%
podatek od nieruchomości	20 000	6 264,00	31,3%
koszty postępowań sądowych	11 000	3 930,56	35,7%
wyceny do celów ustalenia opłat za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	10 000	467,40	4,7%
inwentaryzacja budynku dotycząca nieruchomości przy ul. Kołowej 18	9 600	9 564,00	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	5 400	498,79	9,2%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	3 075	565,80	18,4%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 577 160	6 267 845,73	95,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 279 447	2 189 794,59	96,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 769 692	1 723 382,05	97,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	831 762	815 790,93	98,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 536			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	452 000	442 025,30	97,8%
odśnieżanie chodników	311 562	306 448,58	98,4%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	66 000	65 362,55	99,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	1 500	1 303,00	86,9%
plużenie	700	651,50	93,1%
Letnie oczyszczanie ulic	354 030	354 029,36	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 473			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	235 404	235 403,61	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	118 626	118 625,75	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	583 900	553 561,76	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 26			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	354 400	354 359,47	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	44 500	44 468,40	99,9%
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 6			
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	185 000	154 733,89	83,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	143 570	140 859,80	98,1%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie wycieku z instalacji burzowej	137 000	135 309,80	98,8%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 070	5 200,00	85,7%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	500	350,00	70,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	69 533	67 627,50	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	69 533	67 627,50	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	137 000	98 312,69	71,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	4		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	1		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	236		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	112 000	90 419,04	80,7%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	7 893,65	31,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza biegłego sądowego dotycząca warunków wydania zezwolenia na prowadzenie spalarni zwierząt	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	158 652	158 612,55	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	334		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	135 000	135 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 413		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	84	7 896,00	
- kastracja	50	4 000,00	
- odrobaczenie	5	1 090,00	
- odpchlenie	10	2 150,00	
- znakowanie	5	625,00	
- szczepienia	36	6 660,00	
- badanie ogólne stanu zdrowia	8	2 664,00	
- inne (m.in. RTG, Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobylem zwierząt w szpitalu)	34,75	109 915,00	
karma dla wolnożyjących zwierząt	17 000	16 962,22	99,8%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	34,97		
wykonanie, montaż i czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	6 291	6 290,01	100,0%
ekspertyzy biegłego sądowego z zakresu weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów	361	360,32	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	368 500	335 045,34	90,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	223 500	212 794,28	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	149 030	138 324,28	92,8%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	149 030	138 324,28	92,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	98 030	96 334,62	98,3%
zakup energii	42 000	35 168,36	83,7%
opłaty za badanie wody pitnej	7 000	5 055,30	72,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 766,00	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	74 470	74 470,00	100,0%
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	74 470	74 470,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja przepompowni ścieków	69 600	69 600,00	100,0%
remonty przepompowni	4 870	4 870,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	145 000	122 251,06	84,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych (naprawy przepompowni ścieków oraz pompy ciepła)	125 000	117 018,59	93,6%
zakup usług pozostałych	10 000	232,47	2,3%
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup energii	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 147 239	2 075 798,04	96,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	561 080	526 556,39	93,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	203 000	202 790,50	99,9%
sprzątanie	174 000	173 401,93	99,7%
utrzymanie urządzeń wodnych	75 000	74 123,39	98,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	64 500	31 760,99	49,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	34 580	34 579,58	100,0%
zakup i ustawienie ławek	10 000	9 900,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	570 000	569 966,38	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	260 110	260 109,88	100,0%
koszenie trawy	132 790	132 787,80	100,0%
sprzątanie	107 100	107 094,95	100,0%
zakup sadzonek drzew i krzewów	70 000	69 973,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	954 000	917 117,19	96,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	310 450	309 547,73	99,7%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	275 000	272 686,97	99,2%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny	110 000	108 345,24	98,5%
opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Bródnowskiego	77 465	77 465,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	70 635	60 057,92	85,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	62 000	48 364,45	78,0%
opinia ekspercka dotycząca zadrzewień lipowych	18 450	18 450,00	100,0%
monitoring parków	15 000	9 350,00	62,3%
Projekt pn. "Zielone igło w Parku Wiecha"	15 000	12 849,88	85,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	54 101	54 100,10	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie)	54 101	54 100,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 058	8 057,98	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	8 058	8 057,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 781 974	1 667 207,76	93,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	288 820	251 837,56	87,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> okresowe przeglądy placów zabaw	63 825	63 824,66	100,0%
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	59 100	59 095,00	100,0%
przeniesienie placu zabaw w Parku Wiecha w związku z budową metra	36 200	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	32 395	32 391,30	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	30 000	29 704,50	99,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	22 300	22 205,10	99,6%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000	19 734,00	98,7%
Projekt:	15 000	14 883,00	99,2%
- "Rozbudowa Parku Biegacza"	15 000	14 883,00	99,2%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300	183,22	61,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	183,22	61,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 127 834	1 050 227,88	93,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u> w tym: - liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	6 597		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	6 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	409 000	387 772,89	94,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 735	351 443,75	96,9%
zakup energii	170 100	149 277,54	87,8%
zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)	105 400	87 114,37	82,7%
podatek od nieruchomości	42 500	42 468,00	99,9%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	13 485	13 178,89	97,7%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk)	9 214	8 818,76	95,7%
związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim	6 300	6 198,66	98,4%
odprowadzanie ścieków	4 000	550,31	13,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100	2 836,18	91,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	568,53	28,4%
koszty postępowania sądowego			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	365 020	364 959,10	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	365 020	364 959,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	172 020	171 980,52	100,0%
- Rodzinny Piknik Ekologiczny dla mieszkańców			
- Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży - "Warsztaty ekologiczne w Ogrodzie Botanicznym", w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz w PGR Bródno, zajęcia dotyczące właściwej opieki na zwierzętami domowymi: "Mój przyjaciel kot", "Mój przyjaciel pies", warsztaty "Ochrona pszczół" i "Ochrona motyli", "Mądre rady na złe odpady", "Ryby Wisły", "Bakterie-żywe mikrooczyszczalnie i mikrofabryki"			
zakup materiałów i nagród w postaci pomocy dydaktycznych do realizacji imprez o tematyce ekologicznej	193 000	192 978,58	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	228 179 911	226 501 440,69	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	217 125 765	215 571 341,25	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	54 180 646	53 576 622,90	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 640 979	38 632 029,82	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	38 555 979	38 547 165,27	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	3 288		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	320,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	332,6		
wynagrodzenia i pochodne	33 213 945	33 213 932,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 419 979	26 419 979,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 773 746	1 773 733,61	100,0%
- honoraria	112	111,70	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 016 108	5 016 108,00	100,0%
Zakup energii	1 584 708	1 584 698,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339 614	1 339 614,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	848 863	848 839,86	100,0%
Zakup usług pozostałych	812 019	808 706,81	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	407 243	407 178,25	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 675	76 603,93	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 320	76 319,50	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 363	70 363,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	44 447	42 168,00	94,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 618	37 785,44	93,0%
Szkolenia pracowników	19 965	19 963,99	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 998	17 952,98	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 096	2 094,08	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	603	602,90	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	227	66,24	29,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	206	206,00	100,0%
Różne opłaty i składki	69	69,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	85 000	84 864,55	99,8%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz opłata za decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą zakończenia budowy i zamiaru przystąpienia do użytkowania przebudowanych części pomieszczeń.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 539 667	14 944 593,08	96,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 358		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 993 851	5 993 784,84	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 993 851	5 993 784,84	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	846		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 217 740	5 217 732,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 165	4 155 165,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 942	252 934,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	809 633	809 632,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 088	239 088,00	100,0%
Zakup energii	214 133	214 126,29	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 945	167 944,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	114 031	114 018,54	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 841	28 801,96	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 173	11 173,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	67 622 105	67 572 441,36	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	64 822 105	64 811 945,79	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	64 772 105	64 762 089,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	15 8 017 740,4 261,1		
wynagrodzenia i pochodne	56 330 888	56 330 876,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 850 143	44 850 140,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 836 378	2 836 368,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 644 367	8 644 367,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 341 501	2 341 501,00	100,0%
Zakup energii	2 184 696	2 184 645,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 944 110	1 943 482,16	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	811 636	811 620,52	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	594 090	593 695,60	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 618	165 515,65	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 465	142 464,36	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	83 239	78 158,00	93,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 906	73 798,66	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 387	43 387,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	36 315	36 288,91	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 619	6 545,16	68,0%
Szkolenia pracowników	7 500	7 478,00	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 300,00	72,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	553	552,20	99,9%
Różne opłaty i składki	441	440,67	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	341	340,24	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	50 000	49 855,94	99,7%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 800 000	2 760 495,57	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	7 647		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 251 926	14 177 515,67	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 761 926	13 761 133,21	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 739 926	13 739 341,42	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 507 165,2 20,6		
wynagrodzenia i pochodne	12 207 057	12 207 052,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 155 438	9 155 434,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 143 656	1 143 654,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 907 963	1 907 963,00	100,0%
Zakup energii	731 756	731 754,16	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 313	524 313,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 776	105 774,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	94 521	94 519,35	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	60 250	60 250,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	753	178,27	23,7%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	22 000	21 791,79	99,1%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	490 000	416 382,46	85,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	59		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	16 484 715	16 403 887,70	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 794 715	14 792 529,45	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 785 715	14 784 236,36	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 610		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,0		
wynagrodzenia i pochodne	13 162 157	13 162 154,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 437 255	10 437 255,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	726 717	726 714,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 998 185	1 998 185,00	100,0%
Zakup energii	558 476	558 474,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 211	475 211,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	218 335	218 327,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	154 526	154 525,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 600	73 594,39	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000	60 994,65	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 416	26 558,15	96,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 009	21 009,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 656	15 656,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 100	9 100,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 754	5 691,03	98,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 325	1 790,21	77,0%
Szkolenia pracowników	1 150	1 150,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	9 000	8 293,09	92,1%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 690 000	1 611 358,25	95,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	252		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 290 377	1 289 452,05	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 290 377	1 289 452,05	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 285 377	1 285 357,16	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	79		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 197 407	1 197 403,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	612 063	612 062,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 767	380 766,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	204 577	204 574,87	100,0%
Zakup energii	35 144	35 128,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 498	28 498,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 117	16 117,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 712	6 711,41	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835	835,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	664	664,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	5 000	4 094,89	81,9%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	231 092	231 091,62	100,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9		
	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	218 345	218 344,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 655	168 655,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 376	5 375,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 314	34 314,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 003	9 003,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444	444,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 776 029	3 775 748,15	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,2		
	7,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 372 710	3 372 708,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 276	2 683 275,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 970	190 969,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	498 464	498 464,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 298	148 298,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 167	72 167,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	55 326	55 323,25	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 700	46 694,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	37 400	37 400,00	100,0%
Zakup energii	25 600	25 599,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 966	8 965,98	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	3 930,29	93,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268	2 268,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 894	1 893,25	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	850 000	819 050,10	96,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	850 000	819 050,10	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	132		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 726 880	9 726 853,04	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 796 812	8 796 803,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 943 286	6 943 285,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	500 022	500 014,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 353 504	1 353 503,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 398	449 398,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	286 954	286 947,01	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	167 304	167 294,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414	18 414,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 998	7 996,25	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 104 907	1 102 383,28	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 104 907	1 102 383,28	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 098 907	1 098 362,19	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	941 680	941 679,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	738 371	738 371,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 043	54 042,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	149 266	149 266,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 008	39 008,00	100,0%
Zakup energii	35 155	35 154,11	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 032	29 032,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 427	27 427,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 630	14 630,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 720	4 718,15	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 837	1 837,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780	1 634,79	91,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 138	741,85	65,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	6 000	4 021,09	67,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 489 987	4 474 973,81	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	2 044 387	2 044 376,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	818 377	818 374,81	100,0%
remonty w przedszkolach	679 844	679 836,63	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	261 675	261 674,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w liceach ogólnokształcących	80 907	80 907,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	77 399	77 399,00	100,0%
remonty w technikach	55 326	55 326,00	100,0%
remonty w gimnazjach	33 600	33 599,72	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	17 760	17 760,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000	5 999,13	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	4 594	4 594,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	3 500	3 500,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	2 298	2 298,00	100,0%
remonty w szkołach policealnych	2 297	2 297,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	810	810,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	2 445 600	2 430 597,77	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 007 600	996 229,24	98,9%
remonty w przedszkolach	698 000	696 417,58	99,8%
remonty w gimnazjach	385 000	384 516,73	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	230 000	228 656,82	99,4%
remonty w szkołach zawodowych	90 000	89 981,72	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 000	24 894,68	99,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000	9 901,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	403 958	403 493,59	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	215 508	215 181,32	99,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	188 450	188 312,27	99,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 310 000	1 212 711,34	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	166		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	187 861	187 860,70	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	176 688	176 687,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 788	138 788,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 030	9 029,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 870	28 870,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	5 336,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 068	3 068,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 769	2 769,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	616 925	579 923,47	94,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	156 925	156 919,57	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	31		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	143 205	143 203,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	114 855	114 855,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 809	5 808,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 541	22 540,20	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 451	6 451,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560	4 558,08	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 998,00	99,9%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209	209,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	460 000	423 003,90	92,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	114		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	460 000	423 003,90	92,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	26 236 568	25 720 850,15	98,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 129 568	14 129 540,10	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 160 086	2 160 077,20	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 097 201	2 097 192,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 238	1 639 235,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 976	126 976,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330 987	330 980,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 667	61 667,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 040	1 040,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	178	178,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	9 375 674	9 375 658,30	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 185 312	9 185 297,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 170 382	7 170 382,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	584 193	584 182,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 430 737	1 430 732,53	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 340	187 340,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 022	3 021,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 593 808	2 593 804,60	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 564 374	2 564 370,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 675	2 165 672,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	398 699	398 697,83	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 434	29 434,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 107 000	11 591 310,05	95,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 737 097	5 736 664,67	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	5 737 097	5 736 664,67	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	625		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 041 341	5 041 341,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 236	4 290 236,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	751 105	751 105,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 872	199 872,00	100,0%
Zakup energii	173 402	173 401,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	98 159	98 159,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 134	85 134,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 857	80 857,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 368	18 367,99	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 188	15 187,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 142	12 141,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	7 499,83	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 260	3 260,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	874	443,49	50,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	851 036	845 212,92	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	131 036	131 036,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 51 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 1,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,3			
wynagrodzenia i pochodne	95 204	95 204,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 237	81 237,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 967	13 967,00	100,0%
Zakup energii	15 402	15 402,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 876	10 876,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 529	4 529,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193	4 193,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	448	448,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384	384,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	720 000	714 176,92	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 424			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	641 459	641 458,21	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	641 459	641 458,21	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 106 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 5,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,3			
wynagrodzenia i pochodne	589 843	589 843,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 511	501 511,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 332	88 332,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 171	19 171,00	100,0%
Zakup energii	14 720	14 719,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 006	11 006,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 583	4 583,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 682	1 682,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	454	454,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 138 346	1 099 361,68	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 050 051	1 020 387,69	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 047 197	1 017 577,51	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 854	2 810,18	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	88 295	78 973,99	89,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 054 146	10 930 099,44	98,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 015 640	5 015 148,23	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	5 012 755	5 012 263,23	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	41,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 288 541	4 288 540,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 851	3 391 850,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 510	241 509,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	653 680	653 680,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	350 000	349 999,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	178 756	178 743,89	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	54 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 826	51 826,00	100,0%
Zakup energii	30 441	30 049,40	98,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 507	28 506,51	100,0%
Szkolenia pracowników	14 499	14 498,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 033	10 948,56	99,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 722	2 721,36	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 630	1 630,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	462	462,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338	337,52	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 885	2 885,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 885	2 885,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405	2 405,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	480	480,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 640	5 640,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 640	5 640,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	623 463	623 040,43	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	559 438	559 060,15	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	64 025	63 980,28	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	942 236	942 236,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	937 368	937 368,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	734		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	4 868	4 868,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	244 120	244 075,58	100,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 019 754	1 013 262,08	99,4%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz projektów: „Defibrylatory dla Szkół Podstawowych na Targówku”, „Ratujemy życie. AED – defibrylator do masażu serca” „Ratujemy nasze życie”, „Kobiety do garów - zajęcia perkusyjne dla kobiet”, „Kreatywna Świetlica”, „Nauka języka chińskiego”, „Kurs autoprezentacji i występów publicznych”.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	968 611	962 152,20	99,3%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	582 374	579 156,31	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	39 833	38 149,76	95,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 966	36 772,00	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 867	1 377,76	73,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	189 041	188 901,27	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	183 081	182 574,04	99,7%
Nagrody konkursowe	86 338	86 208,84	99,9%
Zakup usług pozostałych	84 081	83 322,40	99,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	386 237	382 995,89	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	54 863	54 863,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 863	54 863,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	276 645	273 404,00	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 729	54 728,89	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	51 143	51 109,88	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	9 379	9 349,28	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 170	8 170,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 209	1 179,28	97,5%
Zakup usług pozostałych	20 380	20 379,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 766	12 765,20	100,0%
Nagrody konkursowe	7 708	7 706,02	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	910	910,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	859 838	859 824,99	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	253 624	253 612,03	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	204 282	204 278,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 291	36 283,88	100,0%
Zakup środków żywności	13 051	13 049,45	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>	606 214	606 212,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	446 214	446 212,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	443 740	443 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 474	2 472,96	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	160 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 178 672	1 138 724,41	96,6%
Stypendia za wyniki w nauce	246 400	246 399,70	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	246 400	246 399,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	788 440	759 418,41	96,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	769 990 18 450	745 018,41 14 400,00	96,8% 78,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	131 872	125 127,10	94,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	128 542 3 330	122 207,10 2 920,00	95,1% 87,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	11 960	7 779,20	65,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	11 960	7 779,20	65,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 154 553	1 078 599,89	93,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	19 320	18 740,07	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa młodzieży, wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz realizacja programu: "Szkolny budżet partycypacyjny".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	19 320	18 740,07	97,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	11 320	10 968,00	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 772,07	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 135 233	1 059 859,82	93,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	740 640	704 305,06	95,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej" - "Nauczyciel przyszłości TRIO" - "Szkoła na miarę europejską" - "Dobra kadra to sukces szkoły BIS" - "Healthyland - Kraina zdrowia" - "FairKIT 2015 - 2018" - "Zdolni w szkole i po szkole" - "Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym - "1.2.3 play math with me" - "Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "Dobra kadra to sukces szkoły" - "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin" - "Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"		170 691,80 143 060,61 131 498,73 67 552,85 56 125,84 30 098,74 23 937,62 23 303,65 20 546,73 19 366,92 9 315,50 5 981,38 2 481,17 343,52	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	394 593	355 554,76	90,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Inwestycja w przyszłość" - "Zdolni w szkole i po szkole"		338 011,33 17 543,43	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 230	9 547,83	93,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Udostępnienie placu zabaw przez Przedszkole nr 106 społeczności lokalnej.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	10 230 8 736 1 494	9 547,83 8 153,60 1 394,23	93,3% 93,3% 93,3%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	106 961 018	106 134 558,40	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 463 342	1 341 738,94	91,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 463 342	1 341 738,94	91,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 463 342	1 341 738,94	91,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - 6.292 uczestników, Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 55 uczestników, Tajemniczy klient - 250 uczestników, Mikołajki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego wraz z rodzinami - 200 uczestników			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	615 000	611 341,38	99,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	459 040	378 325,00	82,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	125 000	109 349,50	87,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	112 000	111 647,50	99,7%
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz roczny harmonogram realizacji działań lokalnych	97 302	77 921,34	80,1%
koszty postępowania sądowego (zakup znaków sądowych)	40 000	39 865,00	99,7%
	15 000	13 289,22	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm) 2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	15 515 041	15 501 645,09	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	139 955	139 954,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	118 451	118 450,96	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	118 451	118 450,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	118 451	118 450,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	118 451	118 450,96	100,0%
	21 504	21 503,84	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 504	3 503,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 504	3 503,84	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	184 364	184 360,20	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	184 364	184 360,20	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Kalkulacja:</u> 1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	146 934	146 930,80	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Aktywni wracają"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	2 430	2 429,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	2 430	2 429,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	2 274	2 273,40	100,0%
różne opłaty i składki	156	156,00	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	115,87		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,3		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,27		
3. Projekt: "Aktywna zawodowo po urlopie macierzyńskim. Projekt wprowadzający na rynek pracy".	35 000	35 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Warsztaty dla 16 mam z komunikacji i radzenia sobie ze stresem, konsultacje z prawnikiem, psychologiem, coachem i doradcą zawodowym umożliwiające kobietom zdobycie nowych umiejętności i z motywacji do powrotu do pracy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	74 620	74 199,50	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłaty za mieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 1.112,94 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców 7 osób	66 084	65 663,60	99,4%
żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 7,59 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców 10 dzieci	8 536	8 535,90	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 388 156	11 382 856,85	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.414 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.113 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie	105,33		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	53,25		
wynagrodzenia i pochodne	10 683 172	10 680 253,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 425 721	8 422 818,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 639 171	1 639 154,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 687	575 686,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 593	42 593,00	100,0%
inne wydatki:	704 984	702 603,62	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	208 824	208 811,28	100,0%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa: prawna, informatyczna, BHP, monitoring)	163 416	162 066,53	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 462	135 398,68	100,0%
zakup energii	70 000	69 508,61	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 165	46 087,36	99,8%
wyjazdy służbowe	27 941	27 940,74	100,0%
szkolenia pracowników	21 174	21 174,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	13 614,83	97,2%
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)	6 985	6 984,95	100,0%
świadczenia społeczne	4 800	4 800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 236	4 236,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 931	1 930,64	100,0%
różne opłaty i składki	50	50,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 4.872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 872	4 872,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 516 256	1 514 822,42	99,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	313 036	312 498,98	99,8%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	38,75		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	672,04		
średnie zatrudnienie	2,75		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	313 036	312 498,98	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	269 710	269 707,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 787	199 786,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 701	39 699,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 722	13 721,93	100,0%
inne wydatki:	43 326	42 791,23	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	16 392	16 350,42	99,7%
zakup energii	16 200	16 023,81	98,9%
zakup usług pozostałych	5 100	4 986,32	97,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261	3 260,57	100,0%
zakup usług remontowych	1 790	1 691,75	94,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375	271,26	72,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208	207,10	99,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
<u>Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</u>	1 203 220	1 202 323,44	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
zadania zlecone	1 203 220	1 202 323,44	99,9%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 670		
średnie zatrudnienie	12,66		
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	980 286	979 813,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771 090	771 089,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	151 630	151 157,65	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 293	52 292,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 273	5 273,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 44.879,09 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
inne wydatki:	222 934	222 510,00	99,8%
zakup usług remontowych	69 277	69 272,34	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	48 954	48 953,61	100,0%
zakup usług pozostałych	38 900	38 899,16	100,0%
zakup energii	34 604	34 576,14	99,9%
różne opłaty i składki	15 485	15 271,30	98,6%
szkolenia pracowników	9 040	9 040,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 582	2 510,25	97,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 175,20	98,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 332	1 332,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	560	480,00	85,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 29 229,01 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	356 778	356 264,51	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	347 778	347 640,32	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	347 778	347 640,32	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	4		
wynagrodzenia i pochodne	325 843	325 837,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	257 315	257 314,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 495	51 490,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 033	17 032,33	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	21 935	21 802,97	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	8 596	8 470,07	98,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040	5 039,06	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 908	3 908,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771	2 771,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	344,84	98,5%
zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	9 000	8 624,19	95,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>	9 000	8 624,19	95,8%
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	9 000	8 624,19	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	349 732	344 006,81	98,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	225 000	219 917,99	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>	25 000	20 000,00	80,0%
organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie - 200 uczestników"	25 000	20 000,00	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	200 000	199 917,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>	88 805	88 740,79	99,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana (1.000 uczestników)	79 795	79 792,95	100,0%
organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników	31 400	31 384,25	99,9%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników	124 732	124 088,82	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	124 732	124 088,82	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>	119 511	118 867,96	99,5%
programy : Plus 60 nie bądź sam w domu , Jesień życia, grupy samopomocowe: dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, Warsztaty Umiejętności Wychowawczych, Wolontariat, Program Świetlik, Program "Chatka Puchatka " , Zaloguj i pomagaj, Między nami rodzicami, Dzielnicowy Dzień Seniora, Socjal-Med, Społeczność	5 221	5 220,86	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - Podwórkowa pisanka w dwóch lokalizacjach, Czwartki z planszówkami , Wakacyjny plecak, Aktywne piątki , Gra terenowa, Potańcówka na Wincenego, Podwórkowa gwiazdka			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	1 505 180	1 505 180,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 020 000	1 020 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 020 000	1 020 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	305 748	305 748,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	142		
- średnia wartość posiłku	11,54		
- średni okres dożywiania (dni)	186,58		
opłaty za szkolne obiady:	270 988	270 988,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	359		
- średnia wartość posiłku	7,05		
- średni okres dożywiania (dni)	107,07		
żywnienie w żłobkach:	43 874	43 874,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	114		
- średnia wartość posiłku	5,52		
- średni okres dożywiania (dni)	69,72		
zasiłki celowe na zakup żywności	399 390	399 390,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	485 180	485 180,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	485 180	485 180,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	345 813	345 813,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	195		
- średnia wartość posiłku	9,31		
- średni okres dożywiania (dni)	190,48		
opłaty za szkolne obiady:	91 917	91 917,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	71		
- średnia wartość posiłku	9,35		
- średni okres dożywiania (dni)	138,46		
zasiłki celowe na zakup żywności	47 450	47 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	89 982 635	89 291 174,37	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 379 078	5 374 521,02	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 379 078	5 374 521,02	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 089 078	2 089 076,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 398 829	1 398 828,79	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 162,20 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	24 979	24 979,00	100,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 269,29 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby,	10 233	10 233,00	100,0%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 288,72 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	5 197	5 197,00	100,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 74,88 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 40 osób,	5 092	5 092,00	100,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 152,85 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	1 987	1 987,00	100,0%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 261,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób,	1 570	1 570,00	100,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 81,82 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,	900	900,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 231,88 zł, liczba świadczeń - 2.351, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	545 150	545 150,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 223,12 zł, liczba świadczeń - 1.331, liczba świadczeniobiorców - 540 osób,	296 973	296 973,00	100,0%
- inne (dezynsekcja, środki czystości, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 231,47 zł, liczba świadczeń - 686, liczba świadczeniobiorców - 368 osób	158 785	158 785,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 245,16 zł, liczba świadczeń - 581, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	142 438	142 438,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 207,61 zł, liczba świadczeń - 632, liczba świadczeniobiorców - 527 osób	131 209	131 209,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 814,68 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	48 066	48 066,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 339,13 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	32 556	32 556,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 216,32 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	5 408	5 408,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 124,69 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 489	4 488,79	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 353,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 180	3 180,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	2 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 600	1 600,00	100,0%
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200	1 200,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 265,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	796	796,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 344,56 zł, liczba świadczeń - 1.769, liczba świadczeniobiorców - 359 osób	609 519	609 518,41	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.604,18 liczba świadczeń - 31	80 730	80 729,68	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 290 000	3 285 444,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 515,77 zł, liczba świadczeń 6.370, liczba świadczeniobiorców - 621 osób	3 290 000	3 285 444,14	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	81 080 311	80 509 102,45	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	81 080 311	80 509 102,45	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	55 249 297	54 764 525,58	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 109.529, liczba świadczeniobiorców - 9.128 osób	55 249 297	54 764 525,58	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 989 514	21 966 826,87	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 30.847, liczba świadczeniobiorców - 2.571 osób	3 642 510	3 639 973,00	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 990 410	1 990 120,73	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 206 zł, liczba świadczeń - 2.327, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	479 396	479 396,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.175, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	470 026	470 025,73	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 3.911, liczba świadczeniobiorców - 326 osób	371 525	371 525,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2.339, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	257 285	257 285,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	201 622	201 622,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 1.650 osób	164 960	164 960,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	36 596	36 596,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000	8 711,00	96,8%
świadczenia opiekuńcze	9 610 047	9 594 370,00	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.477 zł, liczba świadczeń - 3.854, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	5 703 214	5 692 214,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 158 zł, liczba świadczeń - 23.293, liczba świadczeniobiorców - 1.941 osób	3 680 328	3 680 328,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 528 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	155 949	151 272,00	97,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 535 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	70 556	70 556,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439 zł, liczba świadczeń - 6.628, liczba świadczeniobiorców - 552 osoby	2 909 632	2 909 632,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916 zł, liczba świadczeń - 2.252, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	2 062 721	2 062 721,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 339 zł, liczba świadczeń - 3.351, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	1 136 194	1 136 010,14	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 586, liczba świadczeniobiorców - 586 osób	586 000	586 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	52 000	48 000,00	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 841 500	3 777 750,00	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 12.593, liczba świadczeniobiorców - 12.593 osoby	3 841 500	3 777 750,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 038 132	2 924 193,21	96,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 160		
- w tym pozytywnych	2 925		
Liczba gospodarstw domowych	2 313		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 264,54 zł, liczba świadczeń - 5.701, liczba świadczeniobiorców - 950 osób	1 510 000	1 508 136,54	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 202,16 zł, liczba świadczeń - 54,72, liczba świadczeniobiorców - 912 osób	1 119 796	1 106 173,42	98,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 209,21 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	242 400	167 365,87	69,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 538,66 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	27 900	12 927,76	46,3%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 253,87 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	25 960	25 132,54	96,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 207,34 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	17 996	13 062,25	72,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 327,21 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 948	3 926,46	66,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	88 132	87 468,37	99,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,39 zł, liczba świadczeń - 6.079, liczba świadczeniobiorców - 703 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. ... 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	485 114	483 357,69	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	210 476	208 719,98	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 739	1 738,80	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	32 010	31 996,88	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	26 894	26 880,88	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	5 116	5 116,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	176 727	174 984,30	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	274 638	274 637,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	274 638	274 637,71	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 861 646	12 849 006,03	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 510 988	1 498 376,02	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 510 988	1 498 376,02	99,2%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</i>	1 395 120	1 384 213,62	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	1 362 525	1 351 618,62	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	65 56 32		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy: Orszak Trzech Króli, bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Flagi, koncert z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa, kołęd, obchody roku Ireny Sendlerowej, Turniej Wypowiedzi Satyrycznej - Wiechowisko, Piknik Średniowieczny na Grodzisku, Zakończenie lata seniorów, Dni Targówka, Parada Piłsudskiego, obchody: Wybuchu Powstania Warszawskiego, Wybuchu II Wojny Światowej, Narodowego Dnia Niepodległości	1 098 519	1 087 799,26	99,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Parkatoniki na Targówku, Kino Letnie w Parku Bródnowskim, Targówek nieodkryty! Cykl wakacyjnych wędrówek po dzielnicy, Edycja II, IV letnie koncerty w Parku Bródnowskim, "Wielokulturowe spotkania z baśnią - cykl spektakli baśniowych z muzyką na żywo i warsztatów kulturowych dla każdego w okresie wakacyjnym", Działania artystyczne zespołu Lumen Dei skierowane do najmłodszych odbiorców, Edukacja teatralna dzieci i młodzieży w Świetlicy "Pod Aniołem", Targówek nieoczekiwany 2018, TANGO, FOKSTROT, TANGO - muzyka dwudziestolecia międzywojennego, Lwowski Trío Fortepianowe, Wolna i Niepodległa, Filmowa Warszawa.	180 000	179 814,42	99,9%
- w tym realizacja projektów: "Piknik rodzinny na Zaczysu" "Letnie kino plenerowe dla mieszkańców" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Mieszkaniowy)" "Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Fabryczny)"	84 006 26 105 23 901 17 000 17 000	84 004,94 26 104,81 23 900,13 17 000,00 17 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>	32 595	32 595,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> - realizacja projektu: "Targówek - przestrzeń pełna historii i osobliwości - system tablic informacyjnych tworzących grę edukacyjną"	32 595 32 595	32 595,00 32 595,00	100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	75 000	73 295,00	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - z tego plenerowych	1 1		
organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa	75 000	73 295,00	97,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>	40 868	40 867,40	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	1 1 1		
-występ artystyczny podczas imprezy - Rodzinny Piknik Ekologiczny 2018 opłaty do ZAIKS - składki za publiczne wykonywanie utworów objętych programami autorskimi	37 079 3 789	37 079,00 3 788,40	100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	11 281 112	11 281 112,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 835 350	4 835 350,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 331 400	2 331 400,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 298 050	2 298 050,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Zielony Park dla Rodzin"	33 350	33 350,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) warsztaty: plastyczne, ceramiczne, artystyczne, muzyczne - nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, taneczne - taniec towarzyski i współczesnego, kursy: komputerowe, fotograficzne, językowe: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.	100		

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykłady w ramach Uniwersytetu III Wieku: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria: profilaktyka zdrowia, muzyczne, filozoficzne, kurs językowe: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, komputerowe, warsztaty: ceramiczne, teatralne, , rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne, zajęcia chóru			
wykłady w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci": astronomia, chemia, historia, warsztaty: ceramiczne, naukowe.			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 947		
- dzieci	2 588		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	39		
imprezy: Orszak Trzech Króli, Pchli Targ, IV Festiwal Muzyki Etnicznej, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr: AK-tem, ResComica, Paradox, Gaffa, Bolszoi w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, Przegląd filmów Europejskich "KANON", lekcje w kinie, "Kino Małego Widza"; "Kino Złotego Wieku", "Tanie Kino", "Zima w mieście", "Lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy.			
- realizacja projektu: "Rzemieślnicza strona Wisły"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	400		
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 725 540	1 725 540,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 539 800	1 539 800,00	100,0%
dotacja celowa przeznaczona na realizację projektów:	185 740	185 740,00	100,0%
- "Miejsce Mieszkańców"	71 800	71 800,00	100,0%
- "Muzycznie dla sąsiadów - cykl 10 bezpłatnych koncertów na Zaciszu"	70 000	70 000,00	100,0%
- "Dzieciaki nie płacą - bezpłatne koncerty i warsztaty artystyczne dla dzieci na Zaciszu"	25 000	25 000,00	100,0%
- "Mama Fit - zajęcia fitness dla mam małych dzieci"	11 440	11 440,00	100,0%
- "Strefa Wolnego Handlu"	7 500	7 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	63		
rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Malucha, zespół Abakadabra, zespół Sztajerek z Targówka, zespół Voice of Zacisze, zespół Zaciszańska Nuta, zespół Żurawie			
liczba uczestników zajęć w tym:	783		
- dzieci	520		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	13		
- imprezy: Turniej Breakdance, Festiwal "Artystyczny Targówek", Festiwal Chórów, Zespołów i Kabaretów Seniora, przeglądy teatralne, Turniej Breakdance, Klub Ludzi Kultury, Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", warsztaty "Sobota dla małych i dużych", Międzynarodowy konkurs na plakat filmowy			
- realizacja projektu "Świat Musicalu"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	121		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	108		
- inne: kolonie dla dzieci, projekt Kultura Bez barier			
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	778 410	778 410,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	778 410	778 410,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	6		
rodzaj zajęć: zajęcia z robotyki, umuzykalniające, plastyczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	115		
- dzieci	78		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	14		
Fotograficzna gra miejska, Rozbieg na Siarczanę, Dni Targówka, Szczudlarze na Targówku Fabrycznym, Przestrzeń pozytywnie zakręcona, Jesienna wystawa złodek, Sztuka głośnego czytania i parzenia kawy, Dzień latawca na Zaciszu, To nie czary - To nauka, Niepodległość jest fajna, Andrzejki, Wigilia dla samotnych, Twórcze serducha łączymy się, Idą święta - gra miejska			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 445 762	6 445 762,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 445 762	6 445 762,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 120 333	6 120 333,00	100,0%
dotacja celowa przeznaczona na realizację projektów:			
"Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek"	325 429	325 429,00	100,0%
"Angielski z native speakerem"	254 805	254 805,00	100,0%
"Programy edukacyjne - Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży"	22 133	22 133,00	100,0%
"Biblioteka przyjazna dla osób z dysfunkcją wzroku"	15 077	15 077,00	100,0%
"Wypożyczalnia gier planszowych - Bródno"	6 417	6 417,00	100,0%
"Wypożyczalnia gier planszowych - Targówek Mieszkaniowy"	4 999	4 999,00	100,0%
"Wypożyczalnia gier planszowych - Bródno Podgórze"	4 999	4 999,00	100,0%
"Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Bródno"	4 999	4 999,00	100,0%
"Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Targówek Mieszkaniowy"	3 000	3 000,00	100,0%
"Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Targówek Fabryczny"	3 000	3 000,00	100,0%
"Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Bródno Podgórze"	3 000	3 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	18		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 794		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	372 014,08		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 322		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 505		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 702		
"Z teatrykiem Kamishabi przez pokolenia"			
"Smacznie i wielokulturowo na Targówku Fabrycznym - 2018"			
"Bunt Czytaczy czytelnicy/czytelnicom na Targówku Mieszkaniowym"			
warsztaty komputerowe, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawy malarskie, teatryki dla dzieci			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	69 546	69 518,01	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	69 546	69 518,01	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie trawy, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	65 866	65 840,31	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 680	3 677,70	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 219 191	6 203 988,75	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 672 921	1 667 630,09	99,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 672 921	1 667 630,09	99,7%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	617 921	617 754,31	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	280 637	280 494,82	99,9%
ochrona	93 741	93 741,43	100,0%
zakup materiałów	79 600	79 599,18	100,0%
wyposażenie	30 806	30 805,83	100,0%
zakup energii	29 666	29 665,61	100,0%
odprowadzenie ścieków, przegląd ppoż., serwis toalet	23 764	23 763,57	100,0%
sprzątanie	17 000	16 859,95	99,2%
remonty, konserwacje	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060	1 059,25	99,9%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	74 799	74 779,69	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	262 485	262 479,80	100,0%
ochrona	97 685	97 684,80	100,0%
odprowadzenie ścieków, serwis toalet	64 114	64 114,20	100,0%
remonty, konserwacje	35 000	35 000,00	100,0%
wyposażenie	28 796	28 795,37	100,0%
zakup materiałów	20 081	20 081,63	100,0%
zakup energii	16 199	16 198,03	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610	605,77	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	600 000	595 399,78	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy ul. Remiszewskiej	600 000	595 399,78	99,2%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	455 000	454 476,00	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	455 000	454 476,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 546 270	4 536 358,66	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	295 600	294 814,06	99,7%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	295 600	294 814,06	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, imprezy plenerowe: "Sportowy Targówek", "Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości", "Mistrzynie w Szkołach", "Przelajowy Rajd Rowerowy"	194 600	193 958,50	99,7%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: imprezy sportowe - IV Ogólnopolski turniej piłki nożnej "Talent Cup" o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, otwarte mistrzostwa Targówka w Karate, Turniej Akrobatyczny, Turniej piłki nożnej, XVI Turniej zapaśniczy o Puchar Burmistrza, II Mistrzostwa Warszawy Szkół Ponadgimnazjalnych na ergometrze wiosłarskim ERGO 500, trenuj z Mistrzem m.in. zawody pływackie z Otylią Jędrzejczak, spotkanie lekkoatletyczne z Piotrem Małachowskim, impreza piłkarska z zawodnikiem Legii Warszawa - Michałem Sokółowskim	67 000	67 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	34 000	33 855,56	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 090 080	1 081 072,60	99,2%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	994 750	985 743,41	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	400 000	400 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowych - rekreacyjnych:	272 000	267 384,00	98,3%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	154 000	153 384,00	99,6%
"Sportowe zajęcia dla dzieci"	95 000	92 960,00	97,9%
"Zajęcia wyrównawcze dla klas II "	21 000	19 400,00	92,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Od zabawy do sportu"	2 000	1 640,00	82,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	136 180	132 848,83	97,6%
"Gimnastyka na powietrzu"	73 200	72 208,83	98,6%
"Gimnastyka dla seniorów"	38 000	36 840,00	96,9%
"Nordic walking"	13 860	12 880,00	92,9%
"Akademia Biegania" zajęcia biegowe dla mieszkańców	7 820	7 820,00	100,0%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 300	3 100,00	93,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	87 820	87 399,54	99,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	44 350	43 859,24	98,9%
realizacja projektów pn.:	54 400	54 251,80	99,7%
"Aktywni na Targówku"	32 283	32 134,80	99,5%
"Bezpieczny Senior"	14 475	14 475,00	100,0%
"Biegaj w lesie Bródnowskim"	7 642	7 642,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	95 330	95 329,19	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka"	95 330	95 329,19	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	39 350	39 232,00	99,7%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	29 350	29 232,00	99,6%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: jazda konna dla osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 121 240	3 121 240,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 121 240	3 121 240,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Błokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	3 121 240	3 121 240,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 132 064	1 116 325,92	98,6%
Promocja miasta - program 1	1 096 000	1 081 789,99	98,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	945 402	942 397,65	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	503 900	501 130,13	99,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa promocyjna imprez dzielnicowych: Jarmark Wielkanocny, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	501 200	498 496,61	99,5%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	2 700	2 633,52	97,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	243 000	242 925,00	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa - nakład 350.000 egz.	221 400	221 400,00	100,0%
druk informatora poświęconego Dzielnicy Targówek - nakład 5.000 egz.	21 600	21 525,00	99,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	198 502	198 342,52	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	169 192	169 191,80	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	14 710	14 623,51	99,4%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	4 600	4 557,21	99,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	9 970,00	99,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	12 000	8 172,11	68,1%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wizyta studyjna w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Olskuszu	12 000	8 172,11	68,1%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	3 260,83	32,6%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej do Boonii we Włoszech w ramach konferencji dotyczącej wymiany doświadczeń związanych z rewitalizacją w ujęciu społecznym i gospodarczym	10 000	3 260,83	32,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	128 598	127 959,40	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracja budynku Urzędu z okazji świąt oraz 100 rocznicy odzyskania Niepodległości	128 598	127 959,40	99,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	36 064	34 535,93	95,8%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	36 064	34 535,93	95,8%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług w zakresie promocji oraz przygotowanie i doradztwo projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	36 064	34 535,93	95,8%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 854 379	31 981 291,73	97,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 639 383	30 900 767,76	97,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 568 390	26 244 644,52	98,8%
Fundusz wynagrodzeń	26 305 443	26 029 665,11	99,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	252,11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 978 627	24 785 937,85	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 978 627	24 785 937,85	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 736 630	19 586 983,92	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 710 199	3 667 156,77	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 531 798	1 531 797,16	100,0%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE :	138 000	125 473,44	90,9%
- "Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"		82 856,45	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"		42 616,99	
zadania zlecone	1 326 816	1 243 727,26	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 554	1 542,40	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 554	1 542,40	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 289,20	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	259	253,20	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 762	1 749,37	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 762	1 749,37	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762	1 749,37	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	700 337	700 303,92	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	700 337	700 303,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	578 452	578 452,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121 885	121 851,92	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	492 668	492 223,34	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	492 668	492 223,34	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	416 240	415 881,70	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	76 428	76 341,64	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 555	2 485,25	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 555	2 485,25	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555	2 485,25	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	127 940	45 422,98	35,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	127 940	45 422,98	35,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 937	37 966,24	35,5%
- pochodne od wynagrodzeń	21 003	7 456,74	35,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	262 947	214 979,41	81,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	167 947	140 857,38	83,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	140 000	116 918,47	83,5%
prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	17 947	15 930,90	88,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	9 000	7 938,31	88,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	69,70	7,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	95 000	74 122,03	78,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	41 000	37 883,20	92,4%
szkolenia pracowników	44 000	29 151,33	66,3%
dopłaty do studiów	10 000	7 087,50	70,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 070 993	4 656 123,24	91,8%
Remonty bieżące w budynkach	248 950	220 049,09	88,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	248 950	220 049,09	88,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji i wind)	235 000	219 349,24	93,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 950	699,85	6,4%
zakup materiałów do remontów	3 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 407 916	2 147 283,66	89,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 407 916	2 147 283,66	89,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	770 000	614 040,54	79,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopierek i drukarek, mebli)	744 640	711 498,36	95,5%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	660 770	660 304,69	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, samochodów służbowych)	155 000	119 227,49	76,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 606	16 396,13	33,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	25 000	24 866,00	99,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	450,45	18,8%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
ekspertyza dotycząca badania wody do picia w Urzędzie	500	500,00	100,0%
Obsługa informatyczna	434 200	425 306,06	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	434 200	425 306,06	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	216 200	216 091,13	99,9%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, systemu WinDom-dodatki mieszkaniowe, modyfikacja programu "KSZOB" i "Dzierżawy")	140 184	135 490,03	96,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego)	62 816	62 314,90	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 040	9 734,94	97,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 960	1 675,06	33,8%
Obsługa teletechniczna	88 933	74 593,03	83,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	88 933	74 593,03	83,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	61 500	60 712,83	98,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	12 387,04	61,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 176	84,72	2,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)	1 757	0,00	0,0%
ekspertyza dotycząca wyceny telefonów komórkowych	1 500	1 408,44	93,9%
Obsługa prawna	188 140	182 162,69	96,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych			
	187 140	181 516,06	97,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 000	646,63	64,7%
Obsługa kancelaryjna	864 044	811 871,88	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe			
	760 950	741 499,98	97,4%
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	82 894	70 344,87	84,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 200	27,03	0,1%
Obsługa medialna	36 910	34 874,40	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	35 000	34 874,40	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 910	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	801 900	759 982,43	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu			
	728 200	706 381,23	97,0%
zakup usług remontowych (systemy ochrony budynku)	50 500	45 175,51	89,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 600	8 011,96	38,9%
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600	413,73	15,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 214 996	1 080 523,97	88,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	740 650	658 084,87	88,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
	716 700	643 355,12	89,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	7 650	5 899,85	77,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa transmisji internetowych sesji Rady Dzielnicy			
	16 300	8 829,90	54,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	59 650	53 169,52	89,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
	2 400	2 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	57 250	50 769,52	88,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami.	57 250	50 769,52	88,7%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	334 306	292 179,58	87,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053	32 250	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	32 250	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	302 056	292 179,58	96,7%
diety członków komisji wyborczych	179 880	174 680,00	97,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	122 176	117 499,58	96,2%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	80 390	77 090,00	95,9%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	73 590	70 290,00	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt: Warsztatownia "Warszawski Horyzont"	73 590	70 290,00	95,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	6 800	6 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt: Wyposażenie Domku Herbacianego	6 800	6 800,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	390 209	279 369,59	71,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	107 490	92 911,00	86,4%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	13 790	6 058,40	43,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	13 300	6 058,40	45,6%
obsługa finansowa	490	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	93 700	86 852,60	92,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	62 000	58 382,00	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 700	26 653,61	99,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe w projekcie unijnym Erasmus+, „Dobra kadra to sukces szkoły” realizowanym w Szkole Podstawowej Nr 277	5 000	1 816,99	36,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	282 719	186 458,59	66,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	282 719	186 458,59	66,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	198 509	136 034,67	68,5%
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564	40 678,56	70,7%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	762,00	4,6%
koszty postępowania komorniczego	9 040	8 983,36	99,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	206	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	115	78
	zł/m ²	15	15
	m ²	60 340	93 890
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	1	1
	zł	4 000	2 041
	zł	222	113
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	1 776	1 666
	zł	151	260
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	46,7	42,9
	szt.	358	403
	m ²	66 959	66 527
	m ²	4 058	4 064
	zł/m ²	142	125
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 071	1 602
	%	10,5	16,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	112 948	119 007
	zł/m ²	71	64
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,3
	zł/m ²	2,2	2,2
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	1
	%	26,9	17,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	60 333	0 0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	70	10
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	52,9 12,5 13 513 32	62,1 29,3 13 713 22
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	2 62	8 43
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	536 2 423	536 1 522
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	473 751	473 748
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	32 18 281	32 17 299
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	40 500	79 1 783
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	2,6 75 27 375	2,5 75 26 625
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	917	408
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 5 000	1 1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	338 400 170	404 334 125

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	52 333	46 108
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	649	490
	zł/m-c	5 668	4 388
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	952	790
	zł/m-c	1 131	1 131
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	2 343	2 465
	zł/m-c	6 250	9 029
Utrzymanie lasów			
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem			
	zł/ha	10 784	10 608
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	15	5
	zł	1 467	1 612
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	4	4
	zł/m-c	27 442	21 880
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	165 000	182 480
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	11 209	12 305
	os.	10	10
	os.	10	10
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 341	16 119
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	7 549	7 480
	os.	11	11
	os.	30	34
	os.	23	24

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 644	9 254
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 636	11 119
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 827	10 167
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68	73
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 429	10 661
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 695	9 732
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 556	6 394
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 711	17 044
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 140 528	3 775 748
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 100	2 911
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 571	6 205
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	525 836	648 457
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 750	3 706
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,7	46,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	310	316
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 213	3 489
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	234	276
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 450	1 460
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 000	7 305
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	50	56
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	335	308
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	583	609
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 208	3 999
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	31
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	87	114
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 917	9 278
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	26
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 205	2 569
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	29	38
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	155
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	17
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 806	1 684
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 884	6 410
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	17	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 042 378	4 367 230
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	67	47
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,9 95 300	1,6 125 295
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 237	1 277
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	52
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	100	103
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. oszt. zł	107 133 4 000 3 200 7 1 067	72 108 4 505 2 950 7 352
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 320 189	1 369 180
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	450 460 52 139	450 387 32 160
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	130 8,2	97 8,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	6 3 123
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	11 76 810	15 70 657

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		h	600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	1 498
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	417
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500	84
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4	1 376
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	452	6
			211
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		os.	75
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 496	52
			3 545
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os.	11
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 082	17
			4 365
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os.	6 750
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	126	6 527
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 514	123
			1 744
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os.	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90	12
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	90
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 580	7
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	16 831
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,4	100,0
			0,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	393	14
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	330
			4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		os.	4 370
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	5 345
			0,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os.	620
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	615
średnia wartość zasiłku	zł	58	550
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	163
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
			100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os.	246
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	201	266
			241

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	187 6,3	155 2,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	8,0 278	8,0 575
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	9	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	814	812
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 1 300	2,0 1 580
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	725 75	618 72,69
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt. szt.	10 10	17 17
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	19 095	22 703
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	92,4
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	229 57,5	356 51,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	120 65,0	134 65,1
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek*			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie	szt. zł	0 0	17 779 245
*Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek zostało powołane w I półroczu 2018 r.			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	27 500 74	26 085 71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228	247
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,1	97,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,7	5,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	530 967	833 815
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	42	39
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	98,9	94,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 086	7 559
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	31 679	25 740
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	95,2	79,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	28	42
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 133	19 616
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,5	93,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	33	29
średni koszt imprezy	zł	16 667	2 550
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,4	62,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	32,0	19,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	134 000	125 283
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	250 000	350 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,4	0,63
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	79,1	95,0
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	10	23
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	3 261
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	200	611
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	259,5	252,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	193	116
średni koszt zadania na etat	zł/etat	983	853
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000	1 443
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	172 712	178 940
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 987	8,518
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	259,5	251,1
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	41
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	61	35
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	66	83
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	34	18
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400	712
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	133	134
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	36 000	27 564
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	20 877	20 677
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 145
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 200	26 323
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	5,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	512
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,3	3,9

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	59 851 724	44 044 180,35	73,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 262 762	3 563 044,28	67,7%
Drogi i mosty	5 262 762	3 563 044,28	67,7%
Budowa ul. Codziennej	991 723	80 072,60	8,1%
Zakończono prace projektowe budowy ulicy. Wykonano projekt przebudowy sieci gazowej i wodociągowej oraz napowietrznej linii teletechnicznej. Przedłużające się w czasie pozyskanie działki niezbędnej pod budowę ulicy uniemożliwiło ogłoszenie przetargu na budowę drogi. Wypłatę odszkodowania za działkę oraz budowę ulicy zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	8 000	3 865,40	48,3%
Zawarto ostateczne umowy sprzedaży z właścicielami 3/4 udziału w nieruchomości położonej przy ul. Samarytanka 2, stanowiącej dz. ew. nr 234 z obrębu 4-09-23. W 2019 r. zaplanowano podpisanie umowy z właścicielami 1/4 udziału w przedmiotowej nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	989 759	987 913,37	99,8%
Zdemontowano istniejący most, wymieniono całą konstrukcję prześła mostu, ułożono nową nawierzchnię drogi, wybudowano chodniki oraz zamontowano nowe balustrady. Obiekt dopuszczono do eksploatacji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Lusińskiej	418 740	418 739,38	100,0%
Wybudowano ulicę o długości 228 m o nawierzchni z kostki betonowej i bruku, wykonano odwodnienie, ułożono chodniki z płyt betonowych i wjazdy z kostki betonowej oraz ustawiono siedem słupów oświetleniowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Dałanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	429 817	429 815,99	100,0%
Wybudowano ulicę o długości 146,5 m o nawierzchni asfaltowej, wykonano odwodnienie, ułożono chodniki z płyt betonowych i wjazdy z kostki betonowej oraz ustawiono pięć słupów oświetleniowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Przewoźników	62 999	62 999,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Wieczorowej	638 736	638 735,48	100,0%
Wybudowano ulicę o długości 185 m o nawierzchni asfaltowej, wykonano odwodnienie, ułożono chodniki z płyt betonowych i wjazdy z kostki betonowej oraz ustawiono osiem słupów oświetleniowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Karkonoskiej	536 678	536 677,52	100,0%
Wybudowano ulicę o długości 173 m o nawierzchni asfaltowej, wykonano odwodnienie, ułożono chodniki z płyt betonowych i wjazdy z kostki betonowej oraz ustawiono sześć słupów oświetleniowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Podobnej	32 871	32 870,50	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Rzeszowskiej	28 597	28 596,88	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	645 000	1 038,16	0,2%
Została przekazana przez dewelopera dokumentacja projektowa na budowę ulicy 103 bKD-L na odcinku od skrzyżowania z ulicą 111 KD-D do skrzyżowania z ulicą 106 KD-L oraz na budowę drogi 111 KD-D. Dla drogi 103 bKD-L wystąpiono o ujawnienie w ewidencji gruntów i księgach wieczystych, miasta stołecznego Warszawy jako właściciela nieruchomości. Uzyskano pozwolenie na budowę drogi 111 KD-D. W związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych i przesunięciem w czasie rozpoczęcia budowy szkoły podstawowej, prace przy budowie drogi zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Przecławskiej	23 935	23 935,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi od ul. Tamogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	97 785	97 785,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	62 999	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedłużające się uzgodnienia projektu spowodowały konieczność zmiany terminu zakończenia prac projektowych na koniec lutego 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	75 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na nieosiągnięty stopień zaawansowania prac na koniec 2018 r. wynikający z zapisów umowy, wypłatę wynagrodzenia przeniesiono na 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Miedzanogórskiej	60 000	60 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wypłacono wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Bardowskiego	100 000	100 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wypłacono wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mosiężnej	60 000	60 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wypłacono wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Nabycie oraz rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera za wybudowany przez niego odcinek ulicy Pohulanka, zapewniający dojazd i obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 293 335	23 014 560,49	78,6%
Rewitalizacja	10 701 048	9 103 511,43	85,1%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	6 769 786	6 446 372,74	95,2%
Zakończono roboty przy budowie i rozbudowie willi przy ul. Siarczanej 6 i uzyskano pozwolenia na użytkowanie. Wybudowano dojazd pożarowy i parking. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu zabytkowego parku i terenów rekreacyjnych w okolicy willi. Rozpoczęto inwentaryzację konserwatorską i badania mykologiczne budynków drewnianych przy ul. Siarczanej 6. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	1 250 062	15 699,72	1,3%
Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na zgłoszone roszczenia byłych właścicieli nieruchomości. Rezygnacja z zadania skutkowałą koniecznością zwrotu kosztów poniesionych przez gestora sieci ciepłowniczej z tytułu opracowania dokumentacji projektowej oraz opłat administracyjnych dla projektowanego przyłącza do budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	580 600	580 538,58	100,0%
Doposażono jedenaście lokali mieszkalnych w instalację c.o. i c.c.w., zaadaptowano pomieszczenie piwniczne na węzeł ciepły, wykonano docieplenie stropodachu, izolację pionową ław fundamentowych, zagospodarowanie i rewitalizację przyległego terenu oraz instalację zbiorczej anteny telewizyjnej. Przyłączenie budynku do sieci gazowej zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	611 600	582 072,38	95,2%
Doposażono dwanaście lokali mieszkalnych w instalację c.o. i c.c.w., zaadaptowano pomieszczenie piwniczne na węzeł ciepły, wykonano docieplenie stropodachu, izolację pionową ław fundamentowych, zagospodarowanie i rewitalizację przyległego terenu oraz instalację zbiorczej anteny telewizyjnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	1 489 000	1 478 828,01	99,3%
Doposażono dwadzieścia trzy lokale mieszkalne w instalację c.o. i c.c.w., zaadaptowano pomieszczenie piwniczne na węzeł ciepły, wykonano docieplenie stropodachu, izolację pionową ław fundamentowych, zagospodarowanie i rewitalizację przyległego terenu oraz instalację zbiorczej anteny telewizyjnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 446 630	10 963 610,30	71,0%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	13 302 406	9 429 847,04	70,9%
Wykonano stan surowy budynku, realizowano roboty murarskie w zakresie ścian osłonowych, dachowych i pokrycia dachu. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji wewnętrznej w lokalach mieszkalnych oraz wentylacji mechanicznej przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	264 651	191 273,89	72,3%
Dokonano rozliczenia za przyłączenie budynku przy ul. Smoleńskiej 92 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Doposażono pięć lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Smoleńskiej 74 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	164 004	40 859,37	24,9%
Dokonano rozliczenia za przyłączenie budynku przy ul. Św. Wincentego 30 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie instalacji c.o., c.c.w. i węzła ciepłego w budynkach przy ul. Św. Wincentego 46 i 64. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	552 723	363 073,24	65,7%
Doposażono osiem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. P. Skargi 60 oraz czternaście lokali mieszkalnych w budynku przy ul. P. Skargi 66 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny. Nie wykonano przyłączenia budynku przy ul. P. Skargi 6 do miejskiej sieci ciepłowniczej z powodu braku zgody na usytuowanie przyłącza na terenie RSM Praga. Gestor sieci ciepłowniczej zlecił nowe opracowanie przebiegu trasy przyłącza. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	137 846	0,00	0,0%
Budynek przy ul. Zamiejskiej 14 nie został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonanie przyłącza przez gestora sieci ciepłowniczej planowane jest w 2019 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	220 000	178 947,86	81,3%
Wymieniono okablowanie sieci komputerowej oraz wykonano instalacje teletechniczne, w tym: instalacje ochrony przeciwpożarowej, przeciwprzepięciowej i od porażeń w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i ul. Toruńskiej 86. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	34 968,90	87,4%
Wykonano dokumentację projektową na doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w. oraz adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	14 760,00	36,9%
Wykonano dokumentację projektową na doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w. oraz budowę węzła ciepłego w budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup i montaż platformy do przewozu osób w budynku przy ul. Św. Wincentego 87	45 000	38 880,00	86,4%
W budynku mieszkalnym przy ul. Św. Wincentego 87 zamontowano platformę do transportu osób i dzieci w wózkach. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86	680 000	671 000,00	98,7%
Dostosowano instalację elektryczną i teletechniczną do wymagań wynikających z zaleceń audytu. W budynku przy ul. Gościeradowskiej 5 wykonano zasilanie z istniejącego złącza kablowego oraz zamontowano nową tablicę główną w celu dostosowania do aktualnych wytycznych zakładu energetycznego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 145 657	2 947 438,76	93,7%
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	2 947 439	2 947 438,76	100,0%
W celu poprawy układu funkcjonalno-przestrzennego, stanu technicznego, bezpieczeństwa oraz estetyki terenu osiedlowego wybudowano nowe ciągi pieszo-jezdne, drogę pożarową wraz miejscami postojowymi, cztery parkingi o nawierzchni z kostki betonowej i z eko-kratki. Ponadto ustawiono dwadzieścia sześć słupów oświetleniowych oraz zmodernizowano istniejącą instalację kanalizacji deszczowej na parkingach. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie naniesień przy ul. Bolesławickiej 34	198 218	0,00	0,0%
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bolesławickiej 34 została wstrzymana z powodu pozyskania informacji o toczącym się postępowaniu sądowym o zasiedzenie. Nabycie naniesień wybudowanych przez osobę fizyczną na działce miejskiej wstrzymano do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 045 183	2 376 920,99	78,1%
Tereny zielone	1 518 183	1 513 182,98	99,7%
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	700 000	699 999,99	100,0%
Wybudowano boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 12m x 19m z piłkochwyłami i bramkami. Wykonano dwa place zabaw, na których zamontowano urządzenia zabawowe oraz ułożono nawierzchnię poliuretanową. Ustawiono ławki, stoliki, tablice edukacyjne i sensoryczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	818 183	813 182,99	99,4%
Wykonano projekt budowlany oraz inwentaryzację zieleni. Wykonano część robót ziemnych w zakresie nawierzchni mineralnych ścieżek rekreacyjnych. Rozpoczęto budowę pomostów drewnianych do obserwacji przyrody na terenach leśnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 527 000	863 738,01	56,6%
Realizacja projektu "Wodna mgiełka przy placach zabaw"	60 000	60 000,00	100,0%
Zamontowano sześć urządzeń do wytwarzania mgły wodnej w czasie upałów w Parku Bródnowskim oraz w VIII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Suwalskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Huśtawka dla niepełnosprawnych"	75 000	42 399,11	56,5%
Zamontowano huśtawkę integracyjną "bocianie gniazdo" oraz ustawiono ławkę z przewijakiem dla matek karmiących. Wykonano ogrodzenie o długości 22 m oraz wysiano trawnik o powierzchni 100 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej"	170 000	169 942,01	100,0%
Wybudowano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej i piaskowej wraz z ogrodzeniem i chodnikiem. Ustawiono trzy urządzenia zabawowe, tj. ściankę z lin, bryłę do wspinania oraz huśtawkę typu żuraw. Ustawiono ławkę z przewijakiem dla matek karmiących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rekreacja na świeżym powietrzu dla seniorów"	51 000	50 235,00	98,5%
Ustawiono sześć urządzeń na terenie siłowni plenerowej, w tym: biegacz, wahadło, prasa nożna, twister, koła tai-chi oraz masażer pleców. Ustawiono tablicę informacyjną, stojak na rowery i kosz na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	1 000 000	391 958,30	39,2%
Wykonano koncepcję projektową, którą skonsultowano z mieszkańcami. Ustawiono trzydzieści cztery ławki oraz siedemnaście koszy na odpady. Ponadto przeprowadzono renowację dwudziestu dziewięciu ławek. W grudniu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5	25 000	24 226,08	96,9%
Zakupiono i zamontowano urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w zjeżdżalnię, pomost, drabinkę i trzy wieże. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa siłowni dla seniorów przy ul. Heleny Junkiewicz	146 000	124 977,51	85,6%
Na terenie siłowni plenerowej ustawiono następujące urządzenia: balans, biegacz, masażer, orbitrek, talerze oraz zestaw ławka z rowerkiem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	16 507 238	9 964 433,41	60,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 507 238	9 964 433,41	60,4%
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 977 220	4 704 228,58	78,7%
Wykonano stan surowy zamknięty budynku realizowanego w ramach III etapu zadania, w którym przewidziano m.in. siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pracownię informatyczne i sanitariaty. Wykonano elewację budynku i pokrycie dachu. Wewnątrz obiektu wykonano ścianki działowe, stolarkę okienną, instalacje sanitarne i elektryczne, tynki wewnętrzne i podłoga pod posadzki. Na zewnątrz wybudowano drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki, altanę śmietnikową, podłoga pod boiska szkolne, ogrodzenie i nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	77 157	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Z uwagi na trwające uzgodnienia projektu przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości, zakup gruntu przeznaczanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod oświatę nie został zrealizowany. Zakup gruntu zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	3 243 251	54 002,94	1,7%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy I etapu zadania tj. budowy szkoły podstawowej. Pierwszy przetarg unieważniono, ponieważ najtańsza oferta przewyższała o 12.000.000 zł środki zaplanowane w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. W grudniu 2018 r. otwarto oferty w drugim przetargu, w którym najtańsza oferta przewyższała środki zaplanowane na realizację zadania o 9.000.000 zł. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane dodatkowe środki uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045. W 2019 r. zaplanowano wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, stanu surowego zamkniętego oraz robót sanitarnych i elektrycznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	30 750	0,00	0,0%
W grudniu 2018 r. otwarto oferty w przetargu na adaptację i rozbudowę budynku. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane przeznaczono dodatkowe środki w wysokości 1.000.000 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045. W 2019 r. zaplanowano wzmocnienie konstrukcji budynku, budowę ścian działowych i elementów instalacji sanitarnych, elektrycznych i ciepłych. Ponadto przeniesiona zostanie poza teren szkoły rozdzielnia główna zlokalizowana obecnie w budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 494 000	1 493 921,58	100,0%
Docieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach budynku szkoły. Zamontowano rolety antywłamaniowe, drzwi zewnętrzne o podwyższonych parametrach przenikania ciepła oraz zmodernizowano schody wejściowe do obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7	309 000	307 100,00	99,4%
Wykonano modernizację instalacji c.o. w jednym skrzydle budynku oraz w sali gimnastycznej. Wymieniono sto dwa grzejniki w pomieszczeniach lekcyjnych oraz dwadzieścia grzejników w sali gimnastycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	400 000	47 232,00	11,8%
Zawarto umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz na wykonanie badań geotechnicznych. Opracowano inwentaryzację zieleni na terenie obiektu. Zawarto umowę z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" i rozpoczęto prace projektowe. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej wynikało z konieczności uzupełnienia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 52"	65 000	64 235,00	98,8%
Na terenie siłowni zewnętrznej zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń: wioślarz i prostownik, podciąg nóg i drabinka, wyciąg górny i wyciskanie siedząc, twister i wahadło, orbitrek i biegacz. Ponadto ustawiono tablicę informacyjną, uporządkowano teren i ułożono trawnik.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18	82 410	82 410,00	100,0%
Na dachu budynku przedszkola zainstalowano pięćdziesiąt osiem paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 16 kW.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81	86 100	86 100,00	100,0%
Na dachu budynku przedszkola zainstalowano pięćdziesiąt cztery panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 15 kW.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	1 428 600	12 700,00	0,9%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zlecono wykonanie badań laboratoryjnych tynków zewnętrznych budynku szkoły. Uzyskano opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, od której odwołano się ponieważ zaproponowane rozwiązanie przewyższało kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Termomodernizację budynku szkoły zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	1 520 000	1 519 683,32	100,0%
Docieplono ściany zewnętrzne i stropodach budynku szkoły. Zamontowano balustrady schodowe, rolety antywłamaniowe i nawiewniki okienne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska piłkarskiego i montaż przekrycia pneumatycznego nad boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11A	1 500 000	1 327 170,00	88,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wymieniono nawierzchnię boiska na trawę syntetyczną oraz wykonano bieżnię z nawierzchnią poliuretanową. Ustawiono halę pneumatyczną o wymiarach 22 m x 44 m oraz kontener magazynowy do jej przechowywania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla VIII Ogrodu Jordanowskiego	75 000	74 999,99	100,0%
Ustawiono dwie ławki dla matek karmiących oraz huśtawkę "bocianie gniazdo" na terenie VIII Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Suwalskiej 13. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Bałkonowej 4	153 750	153 750,00	100,0%
Na budynku szkoły podstawowej zainstalowano sto dwadzieścia paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 32 kW. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa - prace przygotowawcze	65 000	36 900,00	56,8%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji pomiarowej i wytycznych co do rodzaju i rozplanowania materiałów w pomieszczeniach szkoły celem wykonania modernizacji akustycznej. Wykonano założenia do projektu. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	120 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	120 000	0,00	0,0%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	40 000	0,00	0,0%
W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie zgłoszonych roszczeń do części działki przeznaczonej pod inwestycję, nie było możliwe ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	80 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz przygotowano program funkcjonalno - użytkowy. Sprawdzono stan prawny gruntu, na którym zaplanowano budowę domu pomocy społecznej. W związku z wyjaśnianiem roszczeń do części gruntu, ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przesunięto na 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 182 910	2 753 129,50	86,5%
Działalność kulturalna	3 182 910	2 753 129,50	86,5%
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Świt (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	75 000	74 748,62	99,7%
Zamontowano ławkę dla matek karmiących oraz karuzelę integracyjną dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	359 410	0,00	0,0%
Opracowywano program funkcjonalno - użytkowy i materiały do konkursu na twórcze prace projektowe. Uzyskano wstępne założenia do programu rozbudowy obiektu o wielofunkcyjne pomieszczenie dla mieszkańców. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 736 000	2 666 174,05	97,4%
W ramach modernizacji sali widowiskowo-kinowej były realizowane roboty budowlane, elektryczne, sanitarne i akustyczne. Wymieniono fotele na sali widowiskowo-kinowej, zmodernizowano oświetlenie i nagłośnienie, zakupiono projektor cyfrowy oraz wykonano wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500	12 206,83	97,7%
Zakupiono i zamontowano stół do ping - ponga przy Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	894 046	825 841,69	92,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	894 046	825 841,69	92,4%
Modernizacja szatni na pływalni Polonez (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	555 540	487 335,69	87,7%
Przebudowano pomieszczenia istniejącej szatni na pływalni Polonez w celu utworzenia szatni rodzinnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	255 717	255 717,00	100,0%
Na dachu budynku zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 41 kW. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	82 789	82 789,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Na dachu budynku zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 11 kW.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 546 250	1 546 249,99	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 546 250	1 546 249,99	100,0%
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	1 546 250	1 546 249,99	100,0%

Poszerzono hol, wyeksponowano stanowisko obsługi punktu informacyjnego, utrzymano w jednym ciągu stanowiska obsługi bezpośredniej oraz zastosowano odpowiednią cyrkulację powietrza i akustyki przy stanowiskach obsługi mieszkańców. Ponadto wykonano klimatyzację w pomieszczeniach obsługi mieszkańców i Urzędu Stanu Cywilnego.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek
Klasyfikacja: rozdział 75023

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 587 450	9 439	729 167,02	46,5	848 844
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	152 502		82 856,45	54,3	69 646
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	399 179	0	338 011,33	84,7	61 168
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	64 899	1 623	41 481,05	66,4	21 795
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	18 720	1 482	9 315,50	57,7	7 923
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	179 237	6 334	170 691,80	98,8	2 211
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		42 616,99	22,2	149 383
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	358 870		343,52	0,1	358 526
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	114 994		23 303,65	20,3	91 690
1,2,3 play math with me	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	107 049		20 546,73	19,2	86 502

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				9 707 243	1 557 706	4 632 370,95	63,8	3 517 166
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 936 208	21 760	813 182,99	28,4	2 101 265
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	5 347 135	1 527 946	3 819 187,96	100,0	1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2018	2018	1 415 900				1 415 900
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	8 000	8 000		100,0	0

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				63 905 562	4 578 495	13 028 403,92	27,6	46 298 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2017	2021	674 222	34 639	234 065,00	39,9	405 518
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2018	2020	1 808 259	0	541 565,00	29,9	1 266 694
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2020	237 480	2 127	87 620,57	37,8	147 732
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2018	2020	1 345 900	0	238 219,02	17,7	1 107 681
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2020	35 893	82	9 067,60	25,5	26 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	201 641	0	72 242,00	35,8	129 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	165 446	18 230	52 625,00	42,8	94 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	158 576	12 633	52 133,00	40,8	93 810
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2016	2021	192 980	22 144	60 106,00	42,6	110 730
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	371 203	80 187	70 125,00	40,5	220 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	641 872	1 998	188 056,00	29,6	451 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	436 668	47 042	134 004,00	41,5	255 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	207 690	12 368	66 248,00	37,9	129 074
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	264 613	35 875	68 374,00	39,4	160 364
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	273 523	37 837	85 703,00	45,2	149 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	440 945	101 859	84 556,00	42,3	254 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	235 580	106	67 351,00	28,6	168 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	256 042	51 022	79 105,00	50,8	125 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	567 248	937	140 857,00	25,0	425 454
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	204 140	47 533	59 745,00	52,6	96 862

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	470 874	14 797	167 281,00	38,7	288 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	167 233	8 305	62 420,00	42,3	96 508
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	209 147	1 597	54 840,00	27,0	152 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	233 861	35 347	69 779,00	45,0	128 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	266 804	30 231	64 088,00	35,4	172 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	270 164	621	62 991,00	23,5	206 552
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	625 895	161 492	176 551,00	54,0	287 852
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	892 307	115 915	238 123,00	39,7	538 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2022	1 120 516	295 879	263 739,00	49,9	560 898
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	289 360	7 746	71 683,00	27,4	209 931
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	7 014 857	1 304 687	1 289 169,00	37,0	4 421 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	970 157	189 844	205 753,00	40,8	574 560
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	148 676	3 013	25 064,00	18,9	120 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	721 125	34 290	233 050,00	37,1	453 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 156 823	5 870	291 611,00	25,7	859 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	960 901	129 217	308 533,00	45,6	523 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 164 138	268 534	241 786,00	43,8	653 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 119 888	117 916	345 478,00	41,4	656 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 088 246	273 901	215 524,00	45,0	598 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	1 360 781	214 155	272 655,00	35,8	873 971
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2017	2022	539 708	110 470	165 406,00	51,1	263 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	479 049	615	181 307,00	38,0	297 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	156 874	22 124	37 431,00	38,0	97 319
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	186 613	38 646	104 840,00	76,9	43 127

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	125 437	13 030	43 883,00	45,4	68 524
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	477 192	26 840	129 794,00	32,8	320 558
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 033 012	32 111	253 638,00	27,7	747 263
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	1 169 265	58 972	315 959,00	32,1	794 334
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 379 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	445 669	35 884	140 408,00	39,6	269 377
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	668 608	35 756	245 505,00	42,1	387 347
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2022	549 238	28 839	177 933,00	37,6	342 466
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 162 w Dzielnicy Targówek	2018	2020	42 839		4 439,00	10,4	38 400
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 588 800	0	1 063 178,40	41,1	1 525 622
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	2 654 169	272 986	883 418,43	43,6	1 497 765
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	83 663	28 423	9 341,64	45,1	45 898
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2022	6 290 300	5 100	11 054,91	0,3	6 274 145
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	24 700	8 700	6 538,05	61,7	9 462
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	2 393 000	0	44 065,00	1,8	2 348 935
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	349 973	0	93 826,60	26,8	256 146
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	6 033 779	140 023	1 535 136,70	27,8	4 358 619
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	8 642 000		529 416,00	6,1	8 112 584

5.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				263 003 930	80 506 674	32 171 082,66	42,8	150 326 173
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 875 145	1 633 422	80 072,60	44,2	2 161 650
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2018	9 321 190	9 313 190	3 865,40	100,0	4 135
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 217 419	227 660	987 913,37	99,8	1 846
Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	910 650	491 910	418 739,38	100,0	1
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	490 340	60 523	429 815,99	100,0	1
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 580 000		62 999,00	4,0	1 517 001
Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	696 209	57 473	638 735,48	100,0	1
Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	591 931	55 253	536 677,52	100,0	0
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 182 870	29 539	32 870,50	5,3	1 120 461
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	981 552	40 505	28 596,88	7,0	912 450
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	645 000		1 038,16	0,2	643 962
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	2 100 768	80 000	23 935,00	4,9	1 996 833
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 530 000		97 785,00	6,4	1 432 215
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	675 000				675 000
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	505 000		60 000,00	11,9	445 000
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 300 000		100 000,00	4,3	2 200 000
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	600 000		60 000,00	10,0	540 000
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	5 777 778	1 027 181	2 627 184,78	63,2	2 123 412
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 300 000	49 938	15 699,72	5,0	1 234 362
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	635 500	54 900	580 538,58	100,0	61
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybierska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	668 500	56 900	582 072,38	95,6	29 528
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 596 900	107 900	1 478 828,01	99,4	10 172
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	46 358 462	12 116 194	9 429 847,04	46,5	24 812 421
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	557 392	292 741	191 273,89	86,8	73 377

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 457 245	229 241	40 859,37	18,5	1 187 145
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	986 040	433 317	363 073,24	80,8	189 650
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	544 999	407 153		74,7	137 846
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzywińska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000				1 770 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Świeciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	220 000		178 947,86	81,3	41 052
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	400 000		34 968,90	8,7	365 031
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kolowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	486 973		14 760,00	3,0	472 213
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembelskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	3 411 224		2 947 438,76	86,4	463 785
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2018	23 530 318	23 530 318		100,0	0
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 199 117	499 117	699 999,99	100,0	0
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	1 010 632	261 967		25,9	748 665
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	8 500 000		391 958,30	4,6	8 108 042
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	35 575 468	25 960 865	4 704 228,58	86,2	4 910 374
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2018	77 905	748		1,0	77 157
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	45 000 000	2 682 749	54 002,94	6,1	42 263 248
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000				3 000 000
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	18 745 490	206 640		1,1	18 538 850
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	4 507 100		47 232,00	1,0	4 459 868
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	12 700		12 700,00	100,0	0
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	304 990	4 990		1,6	300 000
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	10 000 000				10 000 000
Realizacja projektu "Szlaka góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	400 000	40 590		10,1	359 410
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	3 136 000	400 000	2 666 174,05	97,8	69 826
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	8 000 000				8 000 000
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 700 000	153 750	1 546 249,99	100,0	0