

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2019 r.***

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2020 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	42
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Technika	46
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dookształcania i doskonalenia zawodowego	48
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	49
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	51
	F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	52
	F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	53
	F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.2.1. Transport i komunikacja	73
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
	4.2.4. Edukacja	83
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	105
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	113
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	131
	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	133

5.1.1.	Wydatki bieżące.....	133
5.1.2.	Wydatki majątkowe.....	134
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	135
5.2.1.	Wydatki bieżące	135
5.2.2.	Wydatki majątkowe.....	138

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)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 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Targówek** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	107 250 300	100 301 132	92 960 559	92 985 726	94 317 870	93,5	101,4	94,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 300	94 949 628	88 755 533	88 780 700	91 089 072	94,5	102,6	95,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 827 000	5 351 503	4 205 026	4 205 026	3 228 798	78,4	76,8	60,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	504 499 148	482 481 721	554 921 614	601 500 918	594 419 274	95,6	98,8	123,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	444 647 424	438 437 540	448 895 456	518 883 286	513 549 038	98,6	99,0	117,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 851 724	44 044 180	106 026 158	82 617 632	80 870 236	73,6	97,9	183,6

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **94,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **6,0%**, tj. o **6,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **513,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **17,1%**, tj. o **75,1 mln zł** (z tego **37,4 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **80,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,7 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **83,6%**, tj. o **36,8 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

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	92 985 726	94 317 869,89	101,4
DOCHODY BIEŻĄCE	88 780 700	91 089 071,57	102,6
DOCHODY WŁASNE	88 780 700	91 089 071,57	102,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 100	38 066 161,87	94,8
Podatek od nieruchomości	38 120 500	36 559 860,45	95,9
Podatek rolny	7 070	6 070,72	85,9
Podatek leśny	30	23,30	77,7
Podatek od środków transportowych	2 011 500	1 495 899,00	74,4
Opłata targowa		4 308,40	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	651 795,53	61,2
Renta planistyczna	2 000	2 442,40	122,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	649 353,13	61,1
Dochody z mienia	28 851 443	37 227 585,53	129,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	342 550,52	685,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 767 543	16 771 660,77	191,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 033 900	20 113 374,24	100,4
Pozostałe dochody	18 725 073	15 143 528,64	80,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	267 822,68	50,3
Pozostałe odsetki	1 587 600	630 441,47	39,7
Wpływy z różnych dochodów	3 530 800	3 042 627,14	86,2
Wpływy do wyjaśnienia		-101 346,44	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	367 500	293 107,60	79,8
Mandaty i kary pieniężne		24 237,90	-
Wpływy z różnych opłat	1 799 006	1 049 169,30	58,3
Wpływy z usług	10 883 000	9 912 301,75	91,1
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	25 167	25 167,24	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 205 026	3 228 798,32	76,8
DOCHODY WŁASNE	4 205 026	3 228 798,32	76,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 902,45	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		1 229 017,00	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		1 229 017,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 205 026	1 988 878,87	47,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 205 026	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		130 667,94	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		131 753,10	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 726 457,83	-

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	92 985 726	94 317 869,89	101,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 052 069	51 662 461,34	109,8
750	Administracja publiczna	747 456	624 336,85	83,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 736 184	39 004 570,78	93,5
758	Różne rozliczenia		-56 710,74	-
801	Oświata i wychowanie	150 250	66 470,49	44,2
852	Pomoc społeczna	200 000	340 901,08	170,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	1 952,72	43,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 100	2 548 169,21	83,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 442,07	-
926	Kultura fizyczna	25 167	70 276,09	279,2

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	601 500 918	594 419 273,75	98,8	317 453 587	311 985 050,39	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 883 286	513 549 037,96	99,0	237 391 333	233 608 239,37	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 820 845	324 398 364,96	98,7	57 339 715	54 288 850,71	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 972 825	235 630 770,50	99,4	31 546 768	30 864 250,55	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 848 020	88 767 594,46	96,6	25 792 947	23 424 600,16	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	59 096 664	58 712 990,35	99,4	59 096 664	58 712 990,35	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 775 370	129 435 196,22	99,7	120 397 770	120 113 397,58	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 190 407	1 002 486,43	84,2	557 184	493 000,73	88,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 617 632	80 870 235,79	97,9	80 062 254	78 376 811,02	97,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	71,18	23,7	300	71,18	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	71,18	23,7	300	71,18	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	71,18	23,7	300	71,18	23,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	71,18	23,7	300	71,18	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	71,18	23,7	300	71,18	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	71,18	23,7	300	71,18	23,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		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 2019 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	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		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	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		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	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		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	13 588 712	13 180 581,85	97,0	13 588 712	13 180 581,85	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 348 579	5 162 209,77	96,5	5 348 579	5 162 209,77	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 348 579	5 162 209,77	96,5	5 348 579	5 162 209,77	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 348 579	5 162 209,77	96,5	5 348 579	5 162 209,77	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 240 133	8 018 372,08	97,3	8 240 133	8 018 372,08	97,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 217	1 900,72	85,7	2 217	1 900,72	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	2 217	1 900,72	85,7	2 217	1 900,72	85,7
	60016	Drogi publiczne gminne	13 484 795	13 112 783,11	97,2	13 484 795	13 112 783,11	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 246 879	5 096 311,75	97,1	5 246 879	5 096 311,75	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 246 879	5 096 311,75	97,1	5 246 879	5 096 311,75	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 246 879	5 096 311,75	97,1	5 246 879	5 096 311,75	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 237 916	8 016 471,36	97,3	8 237 916	8 016 471,36	97,3
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	98 100	63 498,02	64,7	98 100	63 498,02	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 100	63 498,02	64,7	98 100	63 498,02	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 100	63 498,02	64,7	98 100	63 498,02	64,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 100	63 498,02	64,7	98 100	63 498,02	64,7
		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	63 405 531	61 859 398,72	97,6	21 438 635	21 123 233,97	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 969 183	39 496 290,47	96,4	1 107 915	834 158,24	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 848 683	39 377 635,64	96,4	1 107 915	834 158,24	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 095 456	8 433 829,22	92,7	100 624	91 229,28	90,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	31 753 227	30 943 806,42	97,5	1 007 291	742 928,96	73,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 500	118 654,83	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 436 348	22 363 108,25	99,7	20 330 720	20 289 075,73	99,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 860 095	10 097 000,25	93,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 860 095	10 097 000,25	93,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 739 595	9 978 345,42	92,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 974 242	8 322 868,09	92,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 765 353	1 655 477,33	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 500	118 654,83	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 545 436	51 762 398,47	98,5	21 438 635	21 123 233,97	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 109 088	29 399 290,22	97,6	1 107 915	834 158,24	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 109 088	29 399 290,22	97,6	1 107 915	834 158,24	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 214	110 961,13	91,5	100 624	91 229,28	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 987 874	29 288 329,09	97,7	1 007 291	742 928,96	73,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 436 348	22 363 108,25	99,7	20 330 720	20 289 075,73	99,8
710		Działalność usługowa	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	41 431 691	39 021 966,67	94,2	35 841 482	33 432 719,74	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 431 691	39 021 966,67	94,2	35 841 482	33 432 719,74	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 435 051	38 092 314,90	94,2	34 847 929	32 506 154,25	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 422 340	30 779 997,93	98,0	26 824 596	26 182 254,71	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 012 711	7 312 316,97	81,1	8 023 333	6 323 899,54	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 087	729 333,77	95,5	761 000	726 247,49	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	232 553	200 318,00	86,1	232 553	200 318,00	86,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	804 000	760 934,86	94,6	804 000	760 934,86	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 000	760 934,86	94,6	804 000	760 934,86	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000	70 312,08	79,0	89 000	70 312,08	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000	70 312,08	79,0	89 000	70 312,08	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	690 622,78	96,6	715 000	690 622,78	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 384 345	32 019 569,94	93,1	34 384 345	32 019 569,94	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 384 345	32 019 569,94	93,1	34 384 345	32 019 569,94	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 105 792	31 783 627,23	93,2	34 105 792	31 783 627,23	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 795 172	26 152 980,71	97,6	26 795 172	26 152 980,71	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 310 620	5 630 646,52	77,0	7 310 620	5 630 646,52	77,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	35 624,71	77,4	46 000	35 624,71	77,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	232 553	200 318,00	86,1	232 553	200 318,00	86,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	25 424	25 424,00	100,0	25 424	25 424,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 424	25 424,00	100,0	25 424	25 424,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 424	25 424,00	100,0	25 424	25 424,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 424	25 424,00	100,0	25 424	25 424,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	627 713	626 790,94	99,9	627 713	626 790,94	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 713	626 790,94	99,9	627 713	626 790,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 713	626 790,94	99,9	627 713	626 790,94	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 850,00	96,3	4 000	3 850,00	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 713	622 940,94	99,9	623 713	622 940,94	99,9
		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	5 590 209	5 589 246,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 590 209	5 589 246,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 587 122	5 586 160,65	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 597 744	4 597 743,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 378	988 417,43	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087	3 086,28	100,0			
		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	522 800	499 265,35	95,5	522 800	499 265,35	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 800	499 265,35	95,5	522 800	499 265,35	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 600	148 465,35	99,2	149 600	148 465,35	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000	101 865,35	98,9	103 000	101 865,35	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 600	46 600,00	100,0	46 600	46 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 200	350 800,00	94,0	373 200	350 800,00	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	266 700	259 961,82	97,5	266 700	259 961,82	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 700	259 961,82	97,5	266 700	259 961,82	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 600	82 811,82	99,1	83 600	82 811,82	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	58 211,82	98,7	59 000	58 211,82	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 600	24 600,00	100,0	24 600	24 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 100	177 150,00	96,8	183 100	177 150,00	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	256 100	239 303,53	93,4	256 100	239 303,53	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 100	239 303,53	93,4	256 100	239 303,53	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	65 653,53	99,5	66 000	65 653,53	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	43 653,53	99,2	44 000	43 653,53	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 100	173 650,00	91,3	190 100	173 650,00	91,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	1 220	1 219,06	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220	1 219,06	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220	1 219,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220	1 219,06	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 220	1 219,06	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220	1 219,06	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220	1 219,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220	1 219,06	99,9			
		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	280 241 252	279 169 598,10	99,6	87 073 058	86 217 998,46	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 844 296	236 287 884,05	99,8	43 737 102	43 397 189,41	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 616 103	196 449 224,51	99,9	5 112 797	5 038 577,91	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 783 534	163 781 681,94	100,0	71 080	70 572,37	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 832 569	32 667 542,57	99,5	5 041 717	4 968 005,54	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	38 360 176	38 123 813,06	99,4	38 360 176	38 123 813,06	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 542	1 034 437,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	833 475	680 409,02	81,6	264 129	234 798,44	88,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 396 956	42 881 714,05	98,8	43 335 956	42 820 809,05	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	111 693 282	111 223 512,40	99,6	28 901 623	28 485 523,40	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 662 659	87 606 288,94	99,9	4 871 000	4 868 299,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 075 488	84 020 686,64	99,9	1 678 000	1 676 790,42	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 043 458	72 043 440,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 032 030	11 977 246,48	99,5	1 678 000	1 676 790,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 193 000	3 191 509,52	100,0	3 193 000	3 191 509,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 171	394 092,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 030 623	23 617 223,46	98,3	24 030 623	23 617 223,46	98,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	6 682 204	6 675 779,68	99,9	55 392	54 818,88	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 682 204	6 675 779,68	99,9	55 392	54 818,88	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 610 218	6 604 366,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 874 687	5 874 672,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 531	729 694,31	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	55 392	54 818,88	99,0	55 392	54 818,88	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 594	16 594,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	67 711 631	67 542 296,75	99,7	23 280 504	23 120 449,73	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 663 160	62 493 920,75	99,7	18 293 033	18 132 978,73	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 247 301	45 234 306,33	100,0	994 250	990 426,44	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	37 739 067	37 739 010,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 508 234	7 495 296,14	99,8	994 250	990 426,44	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	17 298 783	17 142 552,29	99,1	17 298 783	17 142 552,29	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 076	117 062,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 048 471	5 048 376,00	100,0	4 987 471	4 987 471,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	377 562	366 589,80	97,1	377 562	366 589,80	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 562	366 589,80	97,1	377 562	366 589,80	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	377 562	366 589,80	97,1	377 562	366 589,80	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 119 659	7 119 647,74	100,0	204 472	204 471,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 119 659	7 119 647,74	100,0	204 472	204 471,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 286	5 884 275,90	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 138	691 137,16	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	204 472	204 471,68	100,0	204 472	204 471,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 763	339 763,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 250 000	1 196 337,17	95,7	1 250 000	1 196 337,17	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 196 337,17	95,7	1 250 000	1 196 337,17	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 196 337,17	95,7	1 250 000	1 196 337,17	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	9 582 264	9 572 244,20	99,9	1 519 899	1 510 346,02	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 062 365	8 061 898,18	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 931 981	6 931 979,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 111 611	1 111 145,71	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 773	18 773,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 519 899	1 510 346,02	99,4	1 519 899	1 510 346,02	99,4
	80116	Szkoły policealne	1 475 399	1 469 829,14	99,6	1 340 000	1 334 430,34	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 399	1 469 829,14	99,6	1 340 000	1 334 430,34	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 037	135 036,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 419	113 418,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 618	21 618,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 334 430,34	99,6	1 340 000	1 334 430,34	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	362,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 133 689	1 133 688,11	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 689	1 133 688,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 116	1 132 115,11	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 500	1 040 499,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 616	91 616,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573	1 573,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	 Licea ogólnokształcące	25 542 134	25 442 682,51	99,6	4 663 438	4 574 018,64	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 283 021	23 258 638,74	99,9	2 404 325	2 389 974,87	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 136 839	21 126 284,64	100,0	317 750	317 215,32	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 328 449	17 328 443,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 808 390	3 797 841,22	99,7	317 750	317 215,32	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 086 575	2 072 759,55	99,3	2 086 575	2 072 759,55	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 607	59 594,55	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 259 113	2 184 043,77	96,7	2 259 113	2 184 043,77	96,7
	80130	Szkoły zawodowe	11 126 380	11 094 863,08	99,7	10 797 850	10 766 334,83	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 530	573 138,28	97,6	259 000	244 610,03	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 530	573 138,28	97,6	259 000	244 610,03	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 003	275 002,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 527	298 136,08	95,4	259 000	244 610,03	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	10 538 850	10 521 724,80	99,8	10 538 850	10 521 724,80	99,8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	266 307	266 186,41	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 307	266 186,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 807	265 686,41	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 340	250 219,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 467	15 467,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	564 652	564 489,38	100,0	57 975	57 975,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 652	564 489,38	100,0	57 975	57 975,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 652	564 489,38	100,0	57 975	57 975,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 493	156 493,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 159	407 996,38	100,0	57 975	57 975,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 947	190 895,55	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 947	190 895,55	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 947	190 895,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 898	178 897,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 049	11 998,13	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 322 563	11 306 585,63	99,9	8 470 312	8 454 393,15	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 322 563	11 306 585,63	99,9	8 470 312	8 454 393,15	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 852 251	2 852 192,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 480	2 688 425,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 771	163 766,85	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	8 470 312	8 454 393,15	99,8	8 470 312	8 454 393,15	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 728 395	16 700 988,10	99,8	5 175 264	5 147 887,91	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 728 395	16 700 988,10	99,8	5 175 264	5 147 887,91	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 522 719	11 522 688,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 015 583	11 015 560,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 136	507 127,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 175 264	5 147 887,91	99,5	5 175 264	5 147 887,91	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 412	30 412,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	2 192 423	2 192 401,15	100,0	96 888	96 887,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 192 423	2 192 401,15	100,0	96 888	96 887,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 039 824	2 039 802,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 952	1 918 930,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 872	120 871,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	96 888	96 887,68	100,0	96 888	96 887,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 711	55 711,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	804 153	789 813,93	98,2	62 888	58 452,63	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 153	789 813,93	98,2	62 888	58 452,63	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 225	732 301,67	98,7	960	940,37	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 380,37	99,2	960	940,37	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 825	729 921,30	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	61 928	57 512,26	92,9	61 928	57 512,26	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	80195	Pozostała działalność	4 477 608	4 320 767,37	96,5	818 991	789 081,60	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 477 608	4 320 767,37	96,5	818 991	789 081,60	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 644 133	3 640 358,35	99,9	554 862	554 283,16	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 538	340 033,19	99,6	70 120	69 632,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 302 595	3 300 325,16	99,9	484 742	484 651,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	833 475	680 409,02	81,6	264 129	234 798,44	88,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 400 312	1 255 445,75	89,7	1 354 946	1 210 140,24	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 312	1 255 445,75	89,7	1 354 946	1 210 140,24	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 312	608 897,66	97,4	579 946	563 592,15	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 601	279 449,17	96,2	255 000	243 849,46	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 711	329 448,49	98,4	324 946	319 742,69	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	646 548,09	83,4	775 000	646 548,09	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 946	1 210 140,24	89,3	1 354 946	1 210 140,24	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 946	1 210 140,24	89,3	1 354 946	1 210 140,24	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 946	563 592,15	97,2	579 946	563 592,15	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 000	243 849,46	95,6	255 000	243 849,46	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 946	319 742,69	98,4	324 946	319 742,69	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	646 548,09	83,4	775 000	646 548,09	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 565	1 506,60	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 565	1 506,60	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 565	1 506,60	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565	1 506,60	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	43 801	43 798,91	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 801	43 798,91	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 801	43 798,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 601	35 599,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 199,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	23 886 642	23 388 352,12	97,9	2 790 873	2 316 215,69	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 287 892	23 241 399,87	99,8	2 340 873	2 316 215,69	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 933 668	13 920 801,19	99,9	6 439	6 332,13	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 341 287	12 335 849,13	100,0	1 439	1 432,13	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 592 381	1 584 952,06	99,5	5 000	4 900,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 340 223	9 306 598,58	99,6	2 334 434	2 309 883,56	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 001	14 000,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	598 750	146 952,25	24,5	450 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000	0,00	0,0	450 000	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	450 000	0,00	0,0	450 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 011 571	2 006 186,60	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 903 321	1 898 947,31	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 001	1 895 170,31	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 877	1 411 368,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 124	483 801,41	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320	3 777,00	87,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	108 250	107 239,29	99,1			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	274 233	273 666,70	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 233	273 666,70	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 233	273 666,70	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 233	273 666,70	99,8		0,00	-
		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	3 152 808	3 152 802,62	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 152 808	3 152 802,62	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 231	67 226,52	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 231	67 226,52	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 071 576	3 071 576,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 001	14 000,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 335 873	2 311 315,69	98,9	2 335 873	2 311 315,69	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 335 873	2 311 315,69	98,9	2 335 873	2 311 315,69	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 439	1 432,13	99,5	1 439	1 432,13	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439	1 432,13	99,5	1 439	1 432,13	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 334 434	2 309 883,56	98,9	2 334 434	2 309 883,56	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 277 100	3 268 599,09	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 277 100	3 268 599,09	99,7			
		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	3 277 100	3 268 599,09	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 771 248	11 762 101,92	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 730 748	11 722 388,96	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 686 764	11 678 405,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 927 971	10 923 048,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	758 793	755 357,43	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 984	43 983,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 500	39 712,96	98,1			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	576 000	576 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000,00	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	576 000	576 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	32 809	32 779,50	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 809	32 779,50	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	32 809	32 779,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 849	348 495,12	98,5	168 000	165 493,11	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 849	348 495,12	98,5	168 000	165 493,11	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 810	289 458,18	98,2	160 000	157 493,19	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 090	265 739,71	98,0	160 000	157 493,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163	1 162,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 876	57 874,94	100,0	8 000	7 999,92	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85395		Pozostała działalność	353 849	348 495,12	98,5	168 000	165 493,11	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 849	348 495,12	98,5	168 000	165 493,11	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 810	289 458,18	98,2	160 000	157 493,19	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 090	265 739,71	98,0	160 000	157 493,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163	1 162,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 876	57 874,94	100,0	8 000	7 999,92	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 348 091	20 279 089,74	99,7	2 386 084	2 365 098,98	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 348 091	20 279 089,74	99,7	2 386 084	2 365 098,98	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 361 537	17 355 778,36	100,0	603 041	600 685,96	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 722 685	15 722 182,39	100,0	560 347	560 293,71	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 638 852	1 633 595,97	99,7	42 694	40 392,25	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 783 043	1 764 413,02	99,0	1 783 043	1 764 413,02	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 511	1 158 898,36	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85401		Świetlice szkolne	10 711 955	10 711 938,90	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 711 955	10 711 938,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 691 268	10 691 251,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 105 009	10 104 993,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 259	586 257,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 687	20 687,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	749 167	740 737,86	98,9	557 993	549 564,63	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	749 167	740 737,86	98,9	557 993	549 564,63	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	190 812	190 811,23	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 573	177 572,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 239	13 239,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	557 993	549 564,63	98,5	557 993	549 564,63	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	362,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 197 553	4 195 176,02	99,9	12 000	11 636,36	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 197 553	4 195 176,02	99,9	12 000	11 636,36	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 188 419	4 186 042,02	99,9	12 000	11 636,36	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 798 073	3 798 072,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 346	387 969,09	99,4	12 000	11 636,36	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 134	9 134,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 305 694	1 302 858,99	99,8	24 000	22 091,89	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 694	1 302 858,99	99,8	24 000	22 091,89	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 851	1 301 015,99	99,8	24 000	22 091,89	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 393	1 048 392,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 458	252 623,40	98,9	24 000	22 091,89	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843	1 843,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 051 310	1 041 108,39	99,0	1 051 310	1 041 108,39	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 310	1 041 108,39	99,0	1 051 310	1 041 108,39	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 051 310	1 041 108,39	99,0	1 051 310	1 041 108,39	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 007 823	1 007 756,45	100,0	734 087	734 033,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 823	1 007 756,45	100,0	734 087	734 033,71	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	834 083	834 016,45	100,0	560 347	560 293,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 347	560 293,71	100,0	560 347	560 293,71	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 736	273 722,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	173 740	173 740,00	100,0	173 740	173 740,00	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	871 485	828 142,53	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 485	828 142,53	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 485	828 142,53	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000	298 729,83	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	298 729,83	99,6			
		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	300 000	298 729,83	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 127	47 097,00	99,9	6 694	6 664,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 127	47 097,00	99,9	6 694	6 664,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 127	47 097,00	99,9	6 694	6 664,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 127	47 097,00	99,9	6 694	6 664,00	99,6
		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	105 977	105 543,77	99,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 977	105 543,77	99,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 977	105 543,77	99,6	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	33 290	32 857,01	98,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 687	72 686,76	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	121 084 263	120 564 602,08	99,6	120 709 687	120 190 222,07	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 704 263	120 500 002,08	99,8	120 329 687	120 125 622,07	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 766 119	3 764 690,86	100,0	3 400 551	3 399 155,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 571 648	3 570 911,94	100,0	3 220 254	3 219 549,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 471	193 778,92	99,6	180 297	179 606,19	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 938 144	116 735 311,22	99,8	116 929 136	116 726 466,53	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	64 600,00	17,0	380 000	64 600,00	17,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	92 892 892	92 889 916,50	100,0	92 892 892	92 889 916,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 892 892	92 889 916,50	100,0	92 892 892	92 889 916,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 186 054	1 186 054,00	100,0	1 186 054	1 186 054,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 054	1 186 054,00	100,0	1 186 054	1 186 054,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 706 838	91 703 862,50	100,0	91 706 838	91 703 862,50	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 170 140	22 984 445,72	99,2	23 170 140	22 984 445,72	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 170 140	22 984 445,72	99,2	23 170 140	22 984 445,72	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 897 608	1 897 391,69	100,0	1 897 608	1 897 391,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 608	1 897 391,69	100,0	1 897 608	1 897 391,69	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 272 532	21 087 054,03	99,1	21 272 532	21 087 054,03	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 958	4 469,66	90,2	4 958	4 469,66	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 958	4 469,66	90,2	4 958	4 469,66	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 958	4 469,66	90,2	4 958	4 469,66	90,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	4 958	4 469,66	90,2	4 958	4 469,66	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 455 976	4 441 564,01	99,7	4 081 400	4 067 184,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 455 976	4 441 564,01	99,7	4 081 400	4 067 184,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 202	497 169,32	100,0	131 634	131 634,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 028	482 996,59	100,0	131 634	131 634,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 174	14 172,73	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 958 774	3 944 394,69	99,6	3 949 766	3 935 550,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	380 000	64 600,00	17,0	380 000	64 600,00	17,0
		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	380 000	64 600,00	17,0	380 000	64 600,00	17,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	180 297	179 606,19	99,6	180 297	179 606,19	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 297	179 606,19	99,6	180 297	179 606,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 297	179 606,19	99,6	180 297	179 606,19	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 297	179 606,19	99,6	180 297	179 606,19	99,6
		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 2019 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 097 192	7 837 957,86	96,8	5 183 798	5 009 995,96	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 266 278	5 116 046,43	97,1	2 592 884	2 499 619,53	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 266 278	5 116 046,43	97,1	2 592 884	2 499 619,53	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 494	36 157,68	99,1	22 550	22 222,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 229 784	5 079 888,75	97,1	2 570 334	2 477 397,53	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 830 914	2 721 911,43	96,1	2 590 914	2 510 376,43	96,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 546	267 112,09	97,3	131 546	127 476,88	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 546	267 112,09	97,3	131 546	127 476,88	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 546	267 112,09	97,3	131 546	127 476,88	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 546	262 112,09	97,2	131 546	127 476,88	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 143 921	1 090 731,99	95,4	654 254	612 051,36	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 921	1 090 731,99	95,4	654 254	612 051,36	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 921	1 090 731,99	95,4	654 254	612 051,36	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 921	1 090 731,99	95,4	654 254	612 051,36	93,5
		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	627 500	597 450,86	95,2	627 500	597 450,86	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 500	597 450,86	95,2	627 500	597 450,86	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 500	597 450,86	95,2	627 500	597 450,86	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 500	597 450,86	95,2	627 500	597 450,86	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 164	463 993,88	99,1	313 164	311 744,88	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 164	311 744,88	99,5	313 164	311 744,88	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	313 164	311 744,88	99,5	313 164	311 744,88	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 164	311 744,88	99,5	313 164	311 744,88	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	152 249,00	98,2			
	90095	Pozostała działalność	5 583 061	5 418 669,04	97,1	3 457 334	3 361 271,98	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 907 147	2 849 006,61	98,0	866 420	850 895,55	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 907 147	2 849 006,61	98,0	866 420	850 895,55	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 494	31 157,68	98,9	22 550	22 222,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 875 653	2 817 848,93	98,0	843 870	828 673,55	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 675 914	2 569 662,43	96,0	2 590 914	2 510 376,43	96,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 010 382	17 970 490,74	99,8	18 010 382	17 970 490,74	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 084 687	15 080 948,65	100,0	15 084 687	15 080 948,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 800	933 679,28	99,9	934 800	933 679,28	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 078	68 987,70	99,9	69 078	68 987,70	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 722	864 691,58	99,9	865 722	864 691,58	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	14 097 385	14 097 385,00	100,0	14 097 385	14 097 385,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 502	49 884,37	95,0	52 502	49 884,37	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 925 695	2 889 542,09	98,8	2 925 695	2 889 542,09	98,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 077 302	1 074 497,64	99,7	1 077 302	1 074 497,64	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 077 302	1 074 497,64	99,7	1 077 302	1 074 497,64	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 800	864 613,27	100,0	864 800	864 613,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 078	68 987,70	99,9	69 078	68 987,70	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 722	795 625,57	100,0	795 722	795 625,57	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	52 502	49 884,37	95,0	52 502	49 884,37	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 990 835	9 954 682,09	99,6	9 990 835	9 954 682,09	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 065 140	7 065 140,00	100,0	7 065 140	7 065 140,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	7 065 140	7 065 140,00	100,0	7 065 140	7 065 140,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 925 695	2 889 542,09	98,8	2 925 695	2 889 542,09	98,8
	92116	Biblioteki	6 872 245	6 872 245,00	100,0	6 872 245	6 872 245,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 872 245	6 872 245,00	100,0	6 872 245	6 872 245,00	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	6 872 245	6 872 245,00	100,0	6 872 245	6 872 245,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	70 000	69 066,01	98,7	70 000	69 066,01	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 066,01	98,7	70 000	69 066,01	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 066,01	98,7	70 000	69 066,01	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 066,01	98,7	70 000	69 066,01	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 097 000	2 069 876,62	98,7	2 097 000	2 069 876,62	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 000	964 175,12	98,8	976 000	964 175,12	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 000	964 175,12	98,8	976 000	964 175,12	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 000	964 175,12	98,8	976 000	964 175,12	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 121 000	1 105 701,50	98,6	1 121 000	1 105 701,50	98,6
	92595	Pozostała działalność	2 097 000	2 069 876,62	98,7	2 097 000	2 069 876,62	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 000	964 175,12	98,8	976 000	964 175,12	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 000	964 175,12	98,8	976 000	964 175,12	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 000	964 175,12	98,8	976 000	964 175,12	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 121 000	1 105 701,50	98,6	1 121 000	1 105 701,50	98,6
926		Kultura fizyczna	6 764 845	6 727 269,05	99,4	6 020 994	5 988 052,69	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 077 009	6 048 934,91	99,5	5 333 158	5 309 718,55	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 996 249	1 968 174,91	98,6	1 252 398	1 228 958,55	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 982	496 139,58	96,7	318 800	301 994,49	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 483 267	1 472 035,33	99,2	933 598	926 964,06	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 080 760	4 080 760,00	100,0	4 080 760	4 080 760,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	687 836	678 334,14	98,6	687 836	678 334,14	98,6
	92601	Obiekty sportowe	1 837 500	1 823 222,47	99,2	1 189 767	1 180 111,14	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 664	1 144 888,33	99,6	501 931	501 777,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 664	1 144 888,33	99,6	501 931	501 777,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 064	98 040,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 600	1 046 848,27	99,5	501 931	501 777,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	687 836	678 334,14	98,6	687 836	678 334,14	98,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 643 760	3 643 760,00	100,0	3 643 760	3 643 760,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 643 760	3 643 760,00	100,0	3 643 760	3 643 760,00	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	3 643 760	3 643 760,00	100,0	3 643 760	3 643 760,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 283 585	1 260 286,58	98,2	1 187 467	1 164 181,55	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 283 585	1 260 286,58	98,2	1 187 467	1 164 181,55	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 585	823 286,58	97,2	750 467	727 181,55	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 918	398 099,52	95,9	318 800	301 994,49	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 667	425 187,06	98,5	431 667	425 187,06	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	437 000	437 000,00	100,0	437 000	437 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				82 617 632	80 870 235,79	97,9
600		Transport i łączność				8 240 133	8 018 372,08	97,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 217	1 900,72	85,7
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2019	2 217	1 900,72	85,7
	60016	Drogi publiczne gminne				8 237 916	8 016 471,36	97,3
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2020	203 650	0,00	0,0
		Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 861 727	1 861 546,32	100,0
		Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 187 165	1 187 164,47	100,0
		Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	971 700	971 700,00	100,0
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	10 000	30,00	0,3
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	1 955 700	1 955 700,00	100,0
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	67 426	67 425,80	100,0
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	105 780	105 780,00	100,0
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 157 530	1 157 530,00	100,0
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	97 950	97 950,00	100,0
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	619 288	611 644,77	98,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				22 436 348	22 363 108,25	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				22 436 348	22 363 108,25	99,7
		Revitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	1 775	1 774,42	100,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	20 330 720	20 289 075,73	99,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2020	795 504	790 990,10	99,4
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	74 258	74 257,33	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2019	50 000	23 371,23	46,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	71 217	71 217,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	80 934	80 934,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	331 500	331 500,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	207 381	207 380,39	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	29 274	29 274,00	100,0
		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	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	463 785	463 334,05	99,9
801		Oświata i wychowanie				43 396 956	42 881 714,05	98,8
	80101	Szkoły podstawowe				24 030 623	23 617 223,46	98,3
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2019	77 157	5 635,10	7,3
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	22 263 248	22 203 167,69	99,7
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	18 450	18 450,00	100,0
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	361 858	361 857,80	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytany 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	959 910	959 198,87	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytany 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	350 000	68 914,00	19,7
	80104	Przedszkola				5 048 471	5 048 376,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	14 000	14 000,00	100,0
		Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	4 987 471	4 987 471,00	100,0
		Doposażenie budynku Przedszkola nr 128 przy ul. Nauczycielskiej 16 w instalację sieci gazowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	30 000	29 905,00	99,7
		Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 113 ul. Krasieżyńska	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	17 000	17 000,00	100,0
	80115	Technika				1 519 899	1 510 346,02	99,4
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	100 000	90 496,02	90,5
		Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 419 899	1 419 850,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 259 113	2 184 043,77	96,7
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	2 259 113	2 184 043,77	96,7
	80130	Szkoły zawodowe				10 538 850	10 521 724,80	99,8
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	10 538 850	10 521 724,80	99,8
852		Pomoc społeczna				598 750	146 952,25	24,5
	85202	Domy pomocy społecznej				450 000	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	2021	450 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				108 250	107 239,29	99,1
		Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	108 250	107 239,29	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				40 500	39 712,96	98,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	40 500	39 712,96	98,1
855		Rodzina				380 000	64 600,00	17,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				380 000	64 600,00	17,0
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	250 000	64 600,00	25,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 żłobka przy ul. Bolivara	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	50 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Korzona	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	80 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 830 914	2 721 911,43	96,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				155 000	152 249,00	98,2
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	155 000	152 249,00	98,2
	90095	Pozostała działalność				2 675 914	2 569 662,43	96,0
		Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	2 148 992	2 074 345,70	96,5
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	441 922	436 030,73	98,7
		Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami! - siłownia plenerowa"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	85 000	59 286,00	69,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 925 695	2 889 542,09	98,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 925 695	2 889 542,09	98,8
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2020	2 785 696	2 749 543,09	98,7
		Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	99 999	99 999,00	100,0
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	40 000	40 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 121 000	1 105 701,50	98,6
	92595	Pozostała działalność				1 121 000	1 105 701,50	98,6
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 121 000	1 105 701,50	98,6
926		Kultura fizyczna				687 836	678 334,14	98,6
	92601	Obiekty sportowe				687 836	678 334,14	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	60 167	52 271,16	86,9
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	627 669	626 062,98	99,7

Zestawienie nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		50 000	50 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 190 760	9 418 839,82	102,5
I	Przychody		9 190 760	9 418 770,04	102,5
	1	własne	5 547 000	5 775 010,04	104,1
	2	dotacje	3 643 760	3 643 760,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	69,78	
C	SUMA [A+B]		9 240 760	9 468 839,82	102,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 190 760	9 240 199,02	100,5
I	Bieżące		9 190 760	9 105 592,40	99,1
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 386 000	5 378 643,94	99,9
	2	wydatki rzeczowe	3 804 760	3 726 948,46	98,0
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	134 606,62	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	178 640,80	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		50 000	50 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		9 240 760	9 468 839,82	102,5

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	243,06	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	13 623 620	10 265 999,18	75,4
Suma bilansowa (I + II)			13 623 620	10 266 242,24	75,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 623 620	10 265 802,88	75,4
	1	Bieżące	13 623 620	10 265 802,88	75,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	439,36	
Suma bilansowa (III + IV)			13 623 620	10 266 242,24	75,4

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	82,92	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 252 260	3 149 585,49	60,0
Suma bilansowa (I + II)			5 252 260	3 149 668,41	60,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 252 260	3 149 397,61	60,0
	1	Bieżące	5 252 260	3 149 397,61	60,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	270,80	
Suma bilansowa (III + IV)			5 252 260	3 149 668,41	60,0

Zestawienie nr X/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	159,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 559 560	6 121 119,07	93,3
Suma bilansowa (I + II)			6 559 560	6 121 278,46	93,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 559 560	6 121 138,46	93,3
	1	Bieżące	6 559 560	6 121 138,46	93,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	140,00	
Suma bilansowa (III + IV)			6 559 560	6 121 278,46	93,3

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	0,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 100	109 160,01	66,1
Suma bilansowa (I + II)		165 100	109 160,51	66,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 100	109 160,44	66,1
1	Bieżące	165 100	109 160,44	66,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,07	
Suma bilansowa (III + IV)		165 100	109 160,51	66,1

Zestawienie nr X/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 330 600	636 871,93	47,9
Suma bilansowa (I + II)		1 330 600	636 872,16	47,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 330 600	636 849,14	47,9
1	Bieżące	1 330 600	636 849,14	47,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23,02	
Suma bilansowa (III + IV)		1 330 600	636 872,16	47,9

Zestawienie nr X/5

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

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskazywania i doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	316 100	249 262,68	78,9
Suma bilansowa (I + II)		316 100	249 262,70	78,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	316 100	249 257,23	78,9
1	Bieżące	316 100	249 257,23	78,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5,47	
Suma bilansowa (III + IV)		316 100	249 262,70	78,9

Zestawienie nr X/5

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

E.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	1,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 100	34 983,54	69,8
Suma bilansowa (I + II)		50 100	34 984,81	69,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 100	34 984,76	69,8
1	Bieżące	50 100	34 984,76	69,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,05	
Suma bilansowa (III + IV)		50 100	34 984,81	69,8

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 539	4 538,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 245	97 245,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 988	41 988,49	100,0
C	Przychody ogółem	5 463 429	5 463 501,77	100,0
I	Przychody własne	2 452 737	2 452 795,88	100,0
1	wpływy z działalności	2 297 412	2 297 470,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 325	155 325,88	100,0
II	Dotacje	2 789 060	2 789 060,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 666 537	2 666 537,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	122 523	122 523,00	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	221 632	221 645,89	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 556 135	5 556 208,80	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 459 206	5 459 155,70	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895 838	2 895 834,76	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 449	1 893 448,44	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	612 547	612 547,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	389 842	389 839,32	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 078 103	2 078 074,81	100,0
1	materiały i paliwa	282 810	282 804,18	100,0
2	energia	59 940	59 926,52	100,0
3	remonty	149 641	149 639,95	100,0
4	usługi pozostałe	1 585 712	1 585 704,16	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	485 265	485 246,13	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 854	49 854,48	100,0
1	należności wymagalne	2 688	2 688,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	17 136	17 136,31	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 395	14 394,78	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 423 747	5 423 696,00	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 131	33 130,20	100,0
1	środki własne	33 131	33 130,20	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	28,00	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:	31 135	31 134,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	368 812	368 812,05	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	357 712	357 712,59	100,0
C		Przychody ogółem	2 815 120	2 815 123,87	100,0
I		Przychody własne	933 531	933 533,28	100,0
	1	wpływy z działalności	861 988	861 989,78	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	71 543	71 543,50	100,0
II		Dotacje	1 841 650	1 841 650,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 673 500	1 673 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	168 150	168 150,00	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	39 939	39 940,59	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 152 797	3 152 801,08	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 798 406	2 798 122,05	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 810	1 763 774,74	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 860	1 188 851,79	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	328 450	328 441,73	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	246 500	246 481,22	100,0
II		Zakup towarów i usług	772 834	772 695,72	100,0
	1	materiały i paliwa	123 930	123 901,99	100,0
	2	energia	59 820	59 794,09	100,0
	3	remonty	12 390	12 371,78	99,9
	4	usługi pozostałe	576 694	576 627,86	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	261 762	261 651,59	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	403 911	403 911,96	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	397 327	397 481,73	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 917	32 916,71	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 427 412	2 427 126,80	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]			20	19,50	97,5

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249	248,50	99,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	249	248,50	99,8
C		Przychody ogółem	2 435 044	2 435 044,42	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	2 434 430	2 434 430,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 250 000	2 250 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	184 430	184 430,00	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	614	614,42	100,1
D		SUMA [-A+B+C]	2 435 293	2 435 292,92	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 439 367	2 434 452,20	99,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 396	1 237 030,64	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	932 902	932 901,85	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	111 147	111 146,52	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	193 347	192 982,27	99,8
II		Zakup towarów i usług	1 180 466	1 176 507,46	99,7
	1	materiały i paliwa	200 329	200 328,65	100,0
	2	energia	69 749	65 790,83	94,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	910 388	910 387,98	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	21 505	20 914,10	97,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	752	752,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	476	476,30	100,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 825	4 825,29	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 443 440	2 438 525,41	99,8
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]			13	11,45	88,1

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 391	47 389,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 313	33 312,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 402	13 401,28	100,0
C	Przychody ogółem	7 105 167	7 105 166,33	100,0
I	Przychody własne	40 674	40 673,40	100,0
1	wpływy z działalności	40 674	40 673,40	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 912 245	6 912 245,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 370 530	6 370 530,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	501 715	501 715,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	152 248	152 247,93	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 091 089	7 091 089,34	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 041 909	7 041 905,35	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 154 380	5 154 378,97	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 640	4 268 639,84	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	99 221	99 221,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	786 519	786 518,13	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 301 537	1 301 535,30	100,0
1	materiały i paliwa	336 423	336 422,36	100,0
2	energia	215 695	215 694,87	100,0
3	remonty	33 326	33 325,17	100,0
4	usługi pozostałe	716 093	716 092,90	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	585 992	585 991,08	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 934	97 933,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	94 831	94 830,43	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 196	12 195,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 956 171	6 956 167,82	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]		75	72,07	96,1

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	518 883 286	513 549 037,96	99,0	82 617 632	80 870 235,79	97,9	601 500 918	594 419 273,75	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 495 259	4 410 535,65	98,1	8 395 133	8 170 621,08	97,3	12 890 392	12 581 156,73	97,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 969 183	39 496 290,47	96,4	25 222 044	25 112 651,34	99,6	66 191 227	64 608 941,81	97,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 323 298	7 039 520,61	96,1	3 796 914	3 675 363,93	96,8	11 120 212	10 714 884,54	96,4
EDUKACJA	262 781 636	262 155 280,35	99,8	43 396 956	42 881 714,05	98,8	306 178 592	305 036 994,40	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	143 738 403	143 338 053,96	99,7	978 750	211 552,25	21,6	144 717 153	143 549 606,21	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 084 687	15 080 948,65	100,0	139 999	139 999,00	100,0	15 224 686	15 220 947,65	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 077 009	6 048 934,91	99,5	687 836	678 334,14	98,6	6 764 845	6 727 269,05	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	701 335	686 177,43	97,8				701 335	686 177,43	97,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 211 152	34 897 244,53	93,8		0,00	-	37 211 152	34 897 244,53	93,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	501 324	396 051,40	79,0				501 324	396 051,40	79,0

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	518 883 286	513 549 037,96	99,0	237 391 333	233 608 239,37	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 495 259	4 410 535,65	98,1	3 831 223	3 753 557,11	98,0
Drogi i mosty	4 495 259	4 410 535,65	98,1	3 831 223	3 753 557,11	98,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 419 959</i>	<i>3 378 314,21</i>	<i>98,8</i>	<i>3 419 959</i>	<i>3 378 314,21</i>	<i>98,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 419 959	3 378 314,21	98,8	3 419 959	3 378 314,21	98,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>313 164</i>	<i>311 744,88</i>	<i>99,5</i>	<i>313 164</i>	<i>311 744,88</i>	<i>99,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	1 750,32	58,3	3 000	1 750,32	58,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	310 164	309 994,56	99,9	310 164	309 994,56	99,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>98 100</i>	<i>63 498,02</i>	<i>64,7</i>	<i>98 100</i>	<i>63 498,02</i>	<i>64,7</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>664 036</i>	<i>656 978,54</i>	<i>98,9</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 969 183	39 496 290,47	96,4	1 107 915	834 158,24	75,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	38 847 539	37 626 499,87	96,9	351 846	246 739,09	70,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 387 347</i>	<i>9 082 448,96</i>	<i>96,8</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 867 661</i>	<i>6 836 480,44</i>	<i>99,5</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>10 860 095</i>	<i>10 097 000,25</i>	<i>93,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>11 378 090</i>	<i>11 363 092,65</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>354 346</i>	<i>247 477,57</i>	<i>69,8</i>	<i>351 846</i>	<i>246 739,09</i>	<i>70,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	240 287	208 512,63	86,8	240 287	208 512,63	86,8
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>13 208</i>	<i>8 744,55</i>	<i>66,2</i>	<i>13 208</i>	<i>8 744,55</i>	<i>66,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>227 079</i>	<i>199 768,08</i>	<i>88,0</i>	<i>227 079</i>	<i>199 768,08</i>	<i>88,0</i>
Pozostały zasób komunalny	1 881 357	1 661 277,97	88,3	515 782	378 906,52	73,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>383 720</i>	<i>329 141,82</i>	<i>85,8</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>981 855</i>	<i>953 229,63</i>	<i>97,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>515 782</i>	<i>378 906,52</i>	<i>73,5</i>	<i>515 782</i>	<i>378 906,52</i>	<i>73,5</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 323 298	7 039 520,61	96,1	5 313 940	5 080 072,25	95,6
Utrzymanie porządku i czystości	2 517 067	2 354 930,87	93,6	2 027 400	1 876 250,24	92,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 067 841</i>	<i>1 947 823,61</i>	<i>94,2</i>	<i>1 578 174</i>	<i>1 469 142,98</i>	<i>93,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	831 920	723 007,44	86,9	831 920	723 007,44	86,9
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	354 992,24	100,0	355 000	354 992,24	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	880 921	869 823,93	98,7	391 254	391 143,30	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>12 700</i>	<i>8 819,99</i>	<i>69,4</i>	<i>12 700</i>	<i>8 819,99</i>	<i>69,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>83 000</i>	<i>75 509,64</i>	<i>91,0</i>	<i>83 000</i>	<i>75 509,64</i>	<i>91,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>167 300</i>	<i>136 578,43</i>	<i>81,6</i>	<i>167 300</i>	<i>136 578,43</i>	<i>81,6</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>186 226</i>	<i>186 199,20</i>	<i>100,0</i>	<i>186 226</i>	<i>186 199,20</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 546	407 789,08	93,6	292 546	268 153,87	91,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>292 546</i>	<i>268 153,87</i>	<i>91,7</i>	<i>292 546</i>	<i>268 153,87</i>	<i>91,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>143 000</i>	<i>139 635,21</i>	<i>97,6</i>			
Tereny zielone	2 313 500	2 270 900,61	98,2	2 313 500	2 270 900,61	98,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>617 500</i>	<i>591 977,36</i>	<i>95,9</i>	<i>617 500</i>	<i>591 977,36</i>	<i>95,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>640 000</i>	<i>639 997,86</i>	<i>100,0</i>	<i>640 000</i>	<i>639 997,86</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>976 000</i>	<i>964 175,12</i>	<i>98,8</i>	<i>976 000</i>	<i>964 175,12</i>	<i>98,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 lasów	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
Opracowania związane z zielenią	10 000	5 473,50	54,7	10 000	5 473,50	54,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 057 185	2 005 900,05	97,5	680 494	664 767,53	97,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	294 274	293 572,94	99,8	294 274	293 572,94	99,8
Składki na rzecz izb rolniczych	300	71,18	23,7	300	71,18	23,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 376 691	1 341 132,52	97,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	385 920	371 123,41	96,2	385 920	371 123,41	96,2
EDUKACJA	262 781 636	262 155 280,35	99,8	46 122 226	45 761 348,02	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	249 970 934	249 547 636,79	99,8	44 504 479	44 173 593,71	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 397 220	61 219 112,46	99,7	17 756 345	17 587 095,23	99,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 720 875	43 709 970,37	100,0	80 000	77 953,14	97,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 676 345	17 509 142,09	99,1	17 676 345	17 509 142,09	99,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 666 983	6 660 562,48	99,9	55 392	54 818,88	99,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 611 591	6 605 743,60	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	55 392	54 818,88	99,0	55 392	54 818,88	99,0
Prowadzenie szkół podstawowych	84 852 360	84 805 275,77	99,9	3 253 000	3 251 115,25	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	81 659 360	81 613 766,25	99,9	60 000	59 605,73	99,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 193 000	3 191 509,52	100,0	3 193 000	3 191 509,52	100,0
Prowadzenie gimnazjów	7 107 779	7 107 768,50	100,0	204 472	204 471,68	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 903 307	6 903 296,82	100,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	204 472	204 471,68	100,0	204 472	204 471,68	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	22 467 385	22 443 458,62	99,9	2 098 575	2 084 680,69	99,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	20 380 810	20 370 699,07	100,0	12 000	11 921,14	99,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 086 575	2 072 759,55	99,3	2 086 575	2 072 759,55	99,3
Prowadzenie szkół zawodowych	335 262	331 233,96	98,8	8 000	3 973,71	49,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	335 262	331 233,96	98,8	8 000	3 973,71	49,7
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	266 307	266 186,41	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 179 553	4 177 539,66	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 051 310	1 041 108,39	99,0	1 051 310	1 041 108,39	99,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 051 310	1 041 108,39	99,0	1 051 310	1 041 108,39	99,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 711 955	10 711 938,90	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 244 854	1 243 900,81	99,9	4 000	3 973,71	99,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 244 854	1 243 900,81	99,9	4 000	3 973,71	99,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 701 906	5 685 860,22	99,7	3 121 000	3 105 343,03	99,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	223 677	215 214,16	96,2			
Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 196 337,17	95,7	1 250 000	1 196 337,17	95,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	190 011	189 959,55	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	749 167	740 737,86	98,9	557 993	549 564,63	98,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 243 381	30 199 974,88	99,9	13 742 464	13 699 168,74	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 500 917	16 500 806,14	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 742 464	13 699 168,74	99,7	13 742 464	13 699 168,74	99,7
Prowadzenie techników	7 924 783	7 924 316,18	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 publicznych techników	7 924 783	7 924 316,18	100,0			
Prowadzenie szkół policealnych	1 474 133	1 468 563,14	99,6	1 340 000	1 334 430,34	99,6
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	134 133	134 132,80	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 340 000	1 334 430,34	99,6	1 340 000	1 334 430,34	99,6
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 131 155	1 131 154,11	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 131 155	1 131 154,11	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801 753	787 433,56	98,2	61 928	57 512,26	92,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	739 825	729 921,30	98,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	61 928	57 512,26	92,9	61 928	57 512,26	92,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 810 702	12 607 643,56	98,4	1 617 747	1 587 754,31	98,1
Zarządzanie finansami oświaty	5 436 030	5 435 117,23	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 436 030	5 435 117,23	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 920	7 920,00	100,0	7 920	7 920,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	611 779	611 586,38	100,0	64 669	64 639,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	985 296	985 296,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	263 735	263 496,93	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 360 639	1 357 363,50	99,8	546 942	546 363,16	99,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 007 823	1 007 756,45	100,0	734 087	734 033,71	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 171 485	1 126 872,36	96,2			
Stypendia za wyniki w nauce	300 000	298 729,83	99,6			
Stypendia socjalne	712 340	684 470,87	96,1			
Dożywianie uczniów	132 500	120 508,54	90,9			
Wyprawka szkolna	26 645	23 163,12	86,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 965 995	1 812 234,71	92,2	264 129	234 798,44	88,9
Programy edukacyjno - oświatowe	1 132 520	1 131 825,69	99,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	833 475	680 409,02	81,6	264 129	234 798,44	88,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	143 738 403	143 338 053,96	99,7	122 185 593	121 810 182,25	99,7
Programy zdrowotne	1 354 946	1 210 140,24	89,3	1 354 946	1 210 140,24	89,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 210 140,24	89,3	1 354 946	1 210 140,24	89,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 210 140,24	89,3	1 354 946	1 210 140,24	89,3
Pomoc społeczna	15 975 604	15 957 191,00	99,9	180 586	177 979,11	98,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	64 884	64 882,12	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	64 884	64 882,12	100,0			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	8 000	7 999,92	100,0	8 000	7 999,92	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	32 809	32 779,50	99,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 730 748	11 722 388,96	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 903 321	1 898 947,31	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	374 576	374 380,01	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	299 966	294 513,18	98,2	165 000	162 393,19	98,4
Dożywianie	1 553 714	1 553 714,00	100,0			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	960 000	960 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	593 714	593 714,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	126 407 853	126 170 722,72	99,8	120 650 061	120 422 062,90	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	5 438 193	5 429 687,61	99,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	118 135 330	117 932 573,15	99,8	118 135 330	117 932 573,15	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 334 434	2 309 883,56	98,9	2 334 434	2 309 883,56	98,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	499 896	498 578,40	99,7	180 297	179 606,19	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 084 687	15 080 948,65	100,0	15 084 687	15 080 948,65	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 077 302	1 074 497,64	99,7	1 077 302	1 074 497,64	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 077 302	1 074 497,64	99,7	1 077 302	1 074 497,64	99,7
Działalność kulturalna	13 937 385	13 937 385,00	100,0	13 937 385	13 937 385,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 065 140	7 065 140,00	100,0	7 065 140	7 065 140,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 789 060	2 789 060,00	100,0	2 789 060	2 789 060,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 841 650	1 841 650,00	100,0	1 841 650	1 841 650,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 434 430	2 434 430,00	100,0	2 434 430	2 434 430,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 872 245	6 872 245,00	100,0	6 872 245	6 872 245,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 872 245	6 872 245,00	100,0	6 872 245	6 872 245,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	69 066,01	98,7	70 000	69 066,01	98,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	70 000	69 066,01	98,7	70 000	69 066,01	98,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 077 009	6 048 934,91	99,5	5 333 158	5 309 718,55	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 149 664	1 144 888,33	99,6	501 931	501 777,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 149 664	1 144 888,33	99,6	501 931	501 777,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 927 345	4 904 046,58	99,5	4 831 227	4 807 941,55	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	163 800	162 880,34	99,4	163 800	162 880,34	99,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 067 585	1 045 776,12	98,0	971 467	949 671,09	97,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	52 200	51 630,12	98,9	52 200	51 630,12	98,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 643 760	3 643 760,00	100,0	3 643 760	3 643 760,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 643 760	3 643 760,00	100,0	3 643 760	3 643 760,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	701 335	686 177,43	97,8	701 335	686 177,43	97,8
Promocja miasta	667 396	656 533,80	98,4	667 396	656 533,80	98,4
Promocja krajowa	498 500	497 804,80	99,9	498 500	497 804,80	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	239 480	239 128,86	99,9	239 480	239 128,86	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	111 000	110 696,68	99,7	111 000	110 696,68	99,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	148 020	147 979,26	100,0	148 020	147 979,26	100,0
Współpraca regionalna	13 500	12 229,01	90,6	13 500	12 229,01	90,6
Współpraca międzynarodowa	26 183	17 513,85	66,9	26 183	17 513,85	66,9
Dekoracja miasta	129 213	128 986,14	99,8	129 213	128 986,14	99,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	33 939	29 643,63	87,3	33 939	29 643,63	87,3
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	33 939	29 643,63	87,3	33 939	29 643,63	87,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 211 152	34 897 244,53	93,8	37 211 152	34 897 244,53	93,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 852 502	33 606 590,34	93,7	35 852 502	33 606 590,34	93,7
Utrzymanie stanowisk pracy	28 780 749	28 117 310,98	97,7	28 780 749	28 117 310,98	97,7
Fundusz wynagrodzeń	28 485 577	27 899 009,72	97,9	28 485 577	27 899 009,72	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	295 172	218 301,26	74,0	295 172	218 301,26	74,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 071 753	5 489 279,36	77,6	7 071 753	5 489 279,36	77,6
Remonty bieżące w budynkach	246 141	191 746,12	77,9	246 141	191 746,12	77,9
Utrzymanie Urzędu	3 034 908	2 061 872,94	67,9	3 034 908	2 061 872,94	67,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 informatyczna	771 870	670 548,38	86,9	771 870	670 548,38	86,9
Obsługa teletechniczna	81 097	12 051,21	14,9	81 097	12 051,21	14,9
Obsługa prawna	215 970	214 481,06	99,3	215 970	214 481,06	99,3
Obsługa kancelaryjna	1 235 442	1 090 382,86	88,3	1 235 442	1 090 382,86	88,3
Obsługa medialna	39 000	25 048,42	64,2	39 000	25 048,42	64,2
Ochrona osób i mienia	1 447 325	1 223 148,37	84,5	1 447 325	1 223 148,37	84,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 358 650	1 290 654,19	95,0	1 358 650	1 290 654,19	95,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>804 000</i>	<i>760 934,86</i>	<i>94,6</i>	<i>804 000</i>	<i>760 934,86</i>	<i>94,6</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>31 850</i>	<i>30 453,98</i>	<i>95,6</i>	<i>31 850</i>	<i>30 453,98</i>	<i>95,6</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>266 700</i>	<i>259 961,82</i>	<i>97,5</i>	<i>266 700</i>	<i>259 961,82</i>	<i>97,5</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>256 100</i>	<i>239 303,53</i>	<i>93,4</i>	<i>256 100</i>	<i>239 303,53</i>	<i>93,4</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	501 324	396 051,40	79,0	500 104	394 832,34	79,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	141 843	123 677,42	87,2	140 623	122 458,36	87,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>140 623</i>	<i>122 458,36</i>	<i>87,1</i>	<i>140 623</i>	<i>122 458,36</i>	<i>87,1</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 220</i>	<i>1 219,06</i>	<i>99,9</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	359 481	272 373,98	75,8	359 481	272 373,98	75,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>359 481</i>	<i>272 373,98</i>	<i>75,8</i>	<i>359 481</i>	<i>272 373,98</i>	<i>75,8</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	82 617 632	80 870 235,79	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 395 133	8 170 621,08	97,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 395 133</i>	<i>8 170 621,08</i>	<i>97,3</i>
Budowa ul. Codziennej	203 650	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	2 217	1 900,72	85,7
Budowa ul. Przewoźników	1 861 727	1 861 546,32	100,0
Budowa ul. Podobnej	1 187 165	1 187 164,47	100,0
Budowa ul. Rzeszowskiej	971 700	971 700,00	100,0
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	10 000	30,00	0,3
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	1 955 700	1 955 700,00	100,0
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	67 426	67 425,80	100,0
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	105 780	105 780,00	100,0
Budowa ul. Miedzanogórskiej	1 157 530	1 157 530,00	100,0
Budowa ul. Bardowskiego	97 950	97 950,00	100,0
Budowa ul. Mosiężnej	619 288	611 644,77	98,8
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	155 000	152 249,00	98,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 222 044	25 112 651,34	99,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>2 787 471</i>	<i>2 751 317,51</i>	<i>98,7</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	2 785 696	2 749 543,09	98,7
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	1 775	1 774,42	100,0
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>21 970 788</i>	<i>21 897 999,78</i>	<i>99,7</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	20 330 720	20 289 075,73	99,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	795 504	790 990,10	99,4
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	74 258	74 257,33	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	50 000	23 371,23	46,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	71 217	71 217,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	80 934	80 934,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	331 500	331 500,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	207 381	207 380,39	100,0
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	29 274	29 274,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>463 785</i>	<i>463 334,05</i>	<i>99,9</i>
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	463 785	463 334,05	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 796 914	3 675 363,93	96,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 148 992</i>	<i>2 074 345,70</i>	<i>96,5</i>
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2 148 992	2 074 345,70	96,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 647 922</i>	<i>1 601 018,23</i>	<i>97,2</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	1 121 000	1 105 701,50	98,6
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	441 922	436 030,73	98,7
Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"	85 000	59 286,00	69,7
EDUKACJA	43 396 956	42 881 714,05	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 396 956	42 881 714,05	98,8
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	2 259 113	2 184 043,77	96,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	14 000	14 000,00	100,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	77 157	5 635,10	7,3
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	22 263 248	22 203 167,69	99,7
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	100 000	90 496,02	90,5
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	10 538 850	10 521 724,80	99,8
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	4 987 471	4 987 471,00	100,0
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	1 419 899	1 419 850,00	100,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	18 450	18 450,00	100,0
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	361 858	361 857,80	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	959 910	959 198,87	99,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	350 000	68 914,00	19,7
Doposażenie budynku Przedszkola nr 128 przy ul. Nauczycielskiej 16 w instalację sieci gazowej	30 000	29 905,00	99,7
Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 113 ul. Krasiczyńska	17 000	17 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	978 750	211 552,25	21,6
Pomoc społeczna	978 750	211 552,25	21,6
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	250 000	64 600,00	25,8
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	40 500	39 712,96	98,1
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	450 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Bolívara	50 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Korzona	80 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	108 250	107 239,29	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	139 999	139 999,00	100,0
Działalność kulturalna	139 999	139 999,00	100,0
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	99 999	99 999,00	100,0
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	40 000	40 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	687 836	678 334,14	98,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	687 836	678 334,14	98,6
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	60 167	52 271,16	86,9
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	627 669	626 062,98	99,7

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	92 985 726	94 317 869,89	101,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	88 780 700	91 089 071,57	102,6%
	95,48%	96,58%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 100	38 066 161,87	94,8%
	45,21%	41,79%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	651 795,53	61,2%
	1,20%	0,72%	
Dochody z mienia	28 851 443	37 227 585,53	129,0%
	32,50%	40,87%	
Pozostałe dochody	18 725 073	15 143 528,64	80,9%
	21,09%	16,62%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 205 026	3 228 798,32	76,8%
	4,52%	3,42%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 205 026	3 228 798,32	76,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	92 985 726	94 317 869,89	101,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 780 700	91 089 071,57	102,6%
	Struktura	95,48%	96,58%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	88 780 700	91 089 071,57	102,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 100	38 066 161,87	94,8%
	Struktura	45,21%	41,79%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>38 120 500</u>	<u>36 559 860,45</u>	<u>95,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych :			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby opodatkowanych i wyodrębnionych na własność lokali z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- niższego od planowanego stopnia ściągalności zaległości podatkowych			
	- od osób prawnych	26 120 000	27 023 445,60	103,5%
	Przypis		29 485 845,88	
	Ściągalność		89,83%	
	Nadpłaty		665 620,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		319 307,89	
	- od osób fizycznych	12 000 500	9 536 414,85	79,5%
	Przypis		12 225 208,99	
	Ściągalność		75,17%	
	Nadpłaty		764 140,46	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		1 704 230,53	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>7 070</u>	<u>6 070,72</u>	<u>85,9%</u>
	- od osób prawnych	56	179,46	320,5%
	Przypis		12,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		167,46	
	- od osób fizycznych	7 014	5 891,26	84,0%
	Przypis		3 469,62	
	Ściągalność		80,59%	
	Nadpłaty		3 094,93	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>30</u>	<u>23,30</u>	<u>77,7%</u>
	- od osób fizycznych	30	23,30	77,7%
	Przypis		12,30	
	Ściągalność		83,74%	
	Nadpłaty		13,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 011 500</u>	<u>1 495 899,00</u>	<u>74,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. niewykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty zobowiązane tj. nieregulowanie wpłat			
	2. małej ilości wpłat zaległych dokonywanych przez podatników			
	z tego:			
	- od osób prawnych	850 700	387 967,02	45,6%
	Przypis		730 947,14	
	Ściągalność		51,10%	
	Nadpłaty		14 440,20	
	- od osób fizycznych	1 160 800	1 107 931,98	95,4%
	Przypis		14 620 006,14	
	Ściągalność		76,05%	
	Nadpłaty		35 407,85	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>4 308,40</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	651 795,53	61,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	1,20%	0,72%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>2 442,40</u>	<u>122,1%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z egzekucji administracyjnej dotyczącej decyzji ustalających wysokość renty planistycznej wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 063 084</u>	<u>649 353,13</u>	<u>61,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		320 713,55	
	• prowadzenie robót		208 423,89	
	• umieszczenie reklamy		98 550,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		21 665,69	
	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%)	28 851 443	37 227 585,53	129,0%
	Struktura	32,50%	40,87%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>8 767 543</u>	<u>16 771 660,77</u>	<u>191,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nie przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste. Kwota 223,04 zł stanowi część zaległej opłaty odzyskanej przez komornika.	23 100	223,04	1,0%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 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 wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).	6 332 533	12 375 019,79	195,4%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910	4 396 417,94	182,3%
	z tego: - z tytułu posiadania gruntu			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>50 000</u>	<u>342 550,52</u>	<u>685,1%</u>
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>20 033 900</u>	<u>20 113 374,24</u>	<u>100,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych niż planowano stawek, korzystania przez najemców z obniżki naliczonego czynszu, braku terminowych wpłat 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych niż planowano stawek za najem 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większej niż zakładano liczby zawartych umów najmu 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów m. st. Warszawy oraz w wyniku udostępnienia gruntów w celu realizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		32 429 962,75	
	Ściągalność		62,75%	
	Nadpłaty		261 114,59	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 200 000	9 811 542,31	96,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 200 000	9 810 971,83	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		570,48	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 304 900	2 160 819,70	93,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	205 000	229 768,98	112,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 800 000	6 652 320,56	97,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	6 000 000	5 782 962,39	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 000	869 358,17	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	100 000	99 936,84	99,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	424 000	1 158 985,85 927 855,73 230 314,12 816,00	273,3%
IV	Pozostałe dochody	18 725 073	15 143 528,64	80,9%
	Struktura dochodów	21,09%	16,62%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>24 237,90</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	19 686,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• kary za zajęcie pasa drogowego • grzywna w celu przymuszenia - dot. postępowania egzekucyjnego w związku z niewykonaniem nakazu usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego		14 686,00	
	od osób fizycznych:			
	• kary za zajęcie pasa drogowego	0	417,20	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	4 134,70	-
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela - od towarzystwa ubezpieczeniowego - z tytułu uszkodzenia elewacji budynku ratusza		2 410,80	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 529,60	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		194,30	
	Wpływy z różnych opłat	1 799 006	1 049 169,30	58,3%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	733,08	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 799 006	1 048 436,22	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 100	1 794,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208 700	138 119,78	
	• zwrot kosztów upomnień		54 516,91	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		43 323,23	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		30 379,61	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		9 606,37	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		225,66	
	• opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wynikająca z art. 64a § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dot. postępowania egzekucyjnego w związku z niewykonaniem nakazu usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego		68,00	
	Wpływy z różnych opłat	1 582 206	908 522,44	
	• opłaty parkingowe		689 354,54	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		211 272,80	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 203,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		3 687,50	
	• opłaty za ksero		4,60	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	267 822,68	50,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		200 447,93	
	• podatku od środków transportowych		57 293,69	
	• prolongata podatków		6 000,00	
	• opłaty targowej		2 950,25	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 067,76	
	• podatku rolnego		63,05	
	Pozostałe odsetki	1 587 600	630 441,47	39,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		404 671,48	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		94 617,04	
	• opłaty za lokale użytkowe		47 570,94	
	• opłata za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		39 124,51	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		31 002,90	
	• opłaty za dzierżawę		9 536,70	
	• pozostałe		3 917,90	
	Wpływy z różnych dochodów	3 530 800	3 042 627,14	86,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 047 300	1 425 538,08	
	Wpływy z różnych dochodów	1 483 500	1 617 089,06	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 164 475,42	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		227 207,95	
	• zwrot kosztów sądowych		48 066,58	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		44 635,70	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		43 289,10	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		41 770,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		28 596,78	
	• pozostałe		19 047,53	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	367 500	293 107,60	79,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-101 346,44	-
	Wpływy z usług	10 883 000	9 912 301,75	91,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z większej liczby osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i posiłki			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	10 686 000	9 578 754,36	89,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	197 000	333 547,39	169,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	191 000	331 569,24	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy • odpłatność za korzystanie z WC	6 000	1 978,15	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>25 167</u>	<u>25 167,24</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	25 167	25 167,24	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 205 026	3 228 798,32	76,8%
	Struktura	4,52%	3,42%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		4 205 026	3 228 798,32	76,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 902,45	-
	Struktura	0,00%	0,34%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż samochodu służbowego marki Citroen C5		10 902,45	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 205 026	1 988 878,87	47,3%
	Struktura dochodów	100,00%	61,60%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		130 667,94	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		129 212,17	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		131 753,10	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 726 457,83	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	1 229 017,00	-
	Struktura dochodów	0,00%	38,06%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>1 229 017,00</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości przy ul. Rzeszowskiej 4 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r. 2. Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości przy ul. Toruńskiej 90 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r. 3. Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości przy ul. Bolesławickiej niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	0 0	1 229 017,00 3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Rzeszowska 4, dz. ew. nr 97/2, 114/3 z obrębu 4-10-08 powierzchnia [m ²]	0	828 200,00 877	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Toruńska 90, dz. ew. nr 43/11, 43/14 z obrębu 4-08-07 powierzchnia [m ²]	0	219 617,00 169	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Bolesławicka dz. ew. nr 34 z obrębu 4-08-18 powierzchnia [m ²]	0	181 200,00 151	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 495 259	4 410 535,65	98,1%	
Drogi i mosty - program 2	4 495 259	4 410 535,65	98,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 419 959	3 378 314,21	98,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 419 959	3 378 314,21	98,8%	
<u>Cel:</u> 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			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	60 831,60	1 882 159	1 881 374,05	100,0%
- bitumicznych (m²)	6 554,83	1 295 959	1 295 411,08	100,0%
- tłuczniowych (m²)	53 799,77	470 200	470 100,35	100,0%
- z tryliny (m²)	477,00	116 000	115 862,62	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 362,46	557 700	557 669,98	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		352 300	352 266,96	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		180 000	142 235,34	79,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 416,82	87 000	86 704,68	99,7%
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego ul. Bukowiecka		61 500	61 500,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		60 780	60 750,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		58 400	58 318,24	99,9%
operaty i pozwolenia wodnoprawne dla systemów odwadniających w drogach gminnych		26 220	26 217,45	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 500	2 489,12	55,3%
opłata za korzystanie ze środowiska		500	0,00	0,0%
Realizacja projektów pn.		148 900	148 788,39	99,9%
"Ścieżka pieszo - rowerowa przy parku leśnym Bródno"		118 900	118 788,39	99,9%
"Nowe miejsca parkingowe przy przedszkolu - Tużycka/Wolbromska"		30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	313 164	311 744,88	99,5%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	1 750,32	58,3%	
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną	3 000	1 750,32	58,3%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	310 164	309 994,56	99,9%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych	137 126	137 079,49	100,0%	
ustawienie lamp solarnych	13 038	13 038,00	100,0%	
Realizacja projektów pn.	160 000	159 877,07	99,9%	
"Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Codziennej - Blokowej przez ul. Codzienną"	80 000	79 877,07	99,8%	
"Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Korzona - Samarytanka przez ul. Samarytanka"	80 000	80 000,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	98 100	63 498,02	64,7%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	65 000	63 498,02	97,7%
aktualizacja ewidencji dróg	33 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	664 036	656 978,54	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	23		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	42 136,90		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług remontowych	622 100	618 268,58	99,4%
zakup usług pozostałych	19 100	16 393,46	85,8%
podatek od nieruchomości	15 336	15 336,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 174,51	99,5%
zakup energii	1 600	1 261,46	78,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380	348,00	91,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	136,53	68,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	120	60,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	40 969 183	39 496 290,47	96,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	38 847 539	37 626 499,87	96,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 387 347	9 082 448,96	96,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 721		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 854		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 867		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	446 116		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	4 482 200	4 309 653,87	96,2%
- odprowadzanie ścieków	910 000	903 674,64	99,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	800 000	796 703,40	99,6%
- sprzątanie	630 000	621 413,28	98,6%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	605 000	602 392,92	99,6%
- asenizacja	482 000	477 316,80	99,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	388 000	337 841,22	87,1%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	231 740	158 840,69	68,5%
- przeglądy techniczne budynków	190 000	188 486,11	99,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	160 000	137 802,57	86,1%
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej	71 000	70 990,00	100,0%
- czyszczenie kominów	12 500	12 238,50	97,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 960	1 953,74	99,7%
zakup energii	2 046 200	1 961 571,31	95,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	1 534 573	1 534 188,91	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	519 000	511 061,35	98,5%
zakup materiałów	374 500	366 128,39	97,8%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	281 000	280 645,54	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	93 500	85 482,85	91,4%
koszty postępowania sądowego	180 000	163 436,75	90,8%
podatek od nieruchomości	157 200	154 622,00	98,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000	48 664,80	81,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 664	20 664,00	100,0%
odczyt wodomierzy w lokalach komunalnych i pomoc w przeprowadzkach podczas przeprowadzenia eksmisji	9 700	9 178,38	94,6%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	1 980,31	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310	1 298,89	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 867 661	6 836 480,44	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	97		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	215		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 526,69		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	5 699 661	5 693 984,75	99,9%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na kłatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych	4 349 661	4 343 998,96	99,9%
- remont 68 szt. pustostanów	1 350 000	1 349 985,79	100,0%
konserwacje	1 020 000	1 012 412,32	99,3%
awarie	148 000	130 083,37	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 860 095	10 097 000,25	93,0%
<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	81,50		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19		
wynagrodzenia i pochodne	8 974 242	8 322 868,09	92,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 219 490	6 581 382,07	91,2%
wynagrodzenia dozorców	1 131 596	1 072 999,48	94,8%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	498 052	498 051,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	37 913,02	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 216 700	1 205 521,12	99,1%
inne wydatki:	1 885 853	1 774 132,16	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	716 800	702 365,56	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	269 000	267 031,92	99,3%
zakup usług remontowych	223 300	209 046,22	93,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 400	128 770,08	98,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 500	118 654,83	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	68 837,91	57,4%
zakup energii	97 136	86 137,11	88,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 580	61 259,86	92,0%
wyjazdy służbowe krajowe	58 000	50 547,33	87,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 158	51 537,00	98,8%
szkolenia pracowników	22 000	20 387,34	92,7%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 578,00	91,6%
opłata za gospodarowanie odpadami	4 937	4 937,00	100,0%
odsetki	42	42,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 378 090	11 363 092,65	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 879		
w tym liczba mieszkań	1 867		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 378 090	11 363 092,65	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	4 780 000	4 774 859,17	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	2 246 800	2 245 886,54	100,0%
zaliczka remontowa	2 143 200	2 143 016,25	100,0%
odprowadzanie ścieków	1 650 200	1 642 129,22	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	547 000	546 648,00	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 890	10 553,47	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	354 346	247 477,57	69,8%
<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	2 500	738,48	29,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	2 500	738,48	29,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	347 546	245 979,09	70,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	225 046	158 120,71	70,3%
- na rzecz osób prawnych	143 046	126 729,45	88,6%
- na rzecz osób fizycznych	82 000	31 391,26	38,3%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 000	34 958,33	69,9%
koszty postępowania sądowego	25 000	19 289,70	77,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	19 999,02	80,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	17 500	13 011,33	74,4%
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	5 000	600,00	12,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	4 300	760,00	17,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	4 300	760,00	17,7%
<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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	240 287	208 512,63	86,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	13 208	8 744,55	66,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace geodezyjne	6 273	6 273,00	100,0%
wyceny gruntów	5 831	1 457,55	25,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	984	984,00	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	120	30,00	25,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)</i>			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	227 079	199 768,08	88,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	222 079	199 528,08	89,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace geodezyjne	74 625	74 624,10	100,0%
koszty postępowań sądowych	57 969	51 090,35	88,1%
aktualizacja bazy danych dotycząca użytkowania wieczystego, wysyłka korespondencji, obsługa interesantów	54 116	53 040,26	98,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	13 000	11 420,00	87,8%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 810	1 223,85	12,5%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 800	5 765,36	65,5%
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)	2 400	1 813,66	75,6%
opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	500	192,00	38,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa - za wydanie zdjęć lotniczych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii	359	358,50	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	5 000	240,00	4,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	2 000	0	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	3 000	240	8,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, 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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 881 357	1 661 277,97	88,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	383 720	329 141,82	85,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	49		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	192 000	159 287,81	83,0%
zakup usług	95 600	76 709,80	80,2%
- monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki, odśnieżanie dachów	63 600	46 359,05	72,9%
- odprowadzanie ścieków	24 000	22 871,03	95,3%
- przegląd techniczny budynków	4 500	4 052,69	90,1%
- asenizacja, dezynsekcja	3 500	3 427,03	97,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	42 700	40 938,00	95,9%
podatek od nieruchomości	41 500	41 415,00	99,8%
koszty postępowania sądowego	4 000	3 827,38	95,7%
zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 538,00	98,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	2 113,50	70,5%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 320	1 312,33	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	981 855	953 229,63	97,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym ul. Święciańska 12, remont dachu: ul. Bazyliańska 6, ul. Św. Wincentego 85 III etap, remont odwodnień w garażu ul. Oszmiańska 10, remont schodów zewnętrznych ul. Suwalska 11, remont lokalu ul. Ziemowita 16)	900 000	892 731,75	99,2%
awarie	81 855	60 497,88	73,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	515 782	378 906,52	73,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	220 000	129 218,88	58,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawa ogrodzenia, instalacji oświetleniowej oraz uporządkowanie, zabezpieczenie i oczyszczenie terenu położonego przy ul. Bardowskiego 2	186 000	113 220,91	60,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	30 000	11 997,97	40,0%
komornicze protokoły stanu faktycznego dla nieruchomości przy ul. Bardowskiego 2	4 000	4 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	173 000	151 169,96	87,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	103 000	86 587,00	84,1%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	70 000	64 582,96	92,3%
Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	122 782	98 517,68	80,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	46 508	38 189,02	82,1%
koszty postępowań sądowych	20 000	17 536,00	87,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	18 000	15 949,66	88,6%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	14 734	14 734,00	100,0%
wyceny do celów ustalenia opłat za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	9 940	2 509,20	25,2%
podatek od nieruchomości	8 232	8 232,00	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	3 075	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	575,64	57,6%
opłaty za wyłączenie gruntu położonego przy ul. Samarytany w Warszawie z produkcji rolniczej	793	792,16	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%

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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 323 298	7 039 520,61	96,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 517 067	2 354 930,87	93,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 067 841	1 947 823,61	94,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	831 920	723 007,44	86,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	410 000	408 664,90	99,7%
odśnieżanie chodników	295 920	267 276,84	90,3%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	66 000	45 046,05	68,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	35 000	1 042,40	3,0%
plużenie	15 000	977,25	6,5%
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	354 992,24	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	187 510	187 503,54	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	167 490	167 488,70	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	880 921	869 823,93	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	355 254	355 153,35	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (15 szt.)	36 000	35 989,95	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	489 667	478 680,63	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	489 667	478 680,63	97,8%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	12 700	8 819,99	69,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 200	8 259,99	81,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 000	300,00	15,0%
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	500	260,00	52,0%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	83 000	75 509,64	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opróżnianie koszy ulicznych	77 000	69 509,64	90,3%
zakup koszy na śmieci	6 000	6 000,00	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	167 300	136 578,43	81,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	4		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	220		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	105 800	82 918,45	78,4%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	32 277,58	80,7%
remonty szaletów	21 500	21 382,40	99,5%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	186 226	186 199,20	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	365		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	140 000	140 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 143		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 107 szt	95	10 165,00	
- kastracja - 60 szt	60	3 600,00	
- odrobaczenie - 223 szt	7	1 561,00	
- odpchlenie - 195 szt	12	2 340,00	
- znakowanie - 118 szt	6	708,00	
- szczepienia - 185 szt	41	7 585,00	
- badanie ogólne stanu zdrowia - 354 szt	10	3 540,00	
- inne (m.in. RTG, Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu - 2 901 szt.)	38,09	110 501,00	
karma dla wolno żyjących zwierząt	17 000	16 973,20	99,8%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	14,17		
Realizacja projektów pn.:	29 226	29 226,00	100,0%
- "Kaczkomaty przy Kanale Bródnowskim"	27 750	27 750,00	100,0%
- "Tablica informacyjna dotycząca prawidłowego dokarmiania ptaków"	1 476	1 476,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	435 546	407 789,08	93,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	292 546	268 153,87	91,7%
<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			
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	107 380	101 742,27	94,7%
zużycie energii	45 140	31 716,60	70,3%
badanie wody do picia	6 480	5 589,12	86,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 629,00	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	84 546	84 546,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	30 000	26 295,13	87,7%
remonty przepompowni	17 000	16 635,75	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	143 000	139 635,21	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy przepompowni ścieków oraz pompy ciepła	138 000	134 635,21	97,6%
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
<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	2 313 500	2 270 900,61	98,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	617 500	591 977,36	95,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści, koszenie trawy)	234 700	233 206,40	99,4%
sprzątanie	202 700	202 601,86	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych	77 100	77 060,23	99,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	55 000	31 441,35	57,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	38 000	37 667,52	99,1%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	10 000,00	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	640 000	639 997,86	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, grabienie liści)	253 665	253 664,45	100,0%
koszenie trawy	172 353	172 351,50	100,0%
sprzątanie	143 982	143 981,91	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	70 000	70 000,00	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 2019 r. poz. 1396, 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	976 000	964 175,12	98,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	2		
powierzchnia parków (ha)	31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	412 200	412 042,20	100,0%
sprzątanie	359 820	359 641,89	100,0%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny	70 280	70 280,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	65 000	64 895,40	99,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	60 000	48 615,63	81,0%
monitoring parków	8 700	8 700,00	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	70 000	69 276,77	99,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie terenów leśnych	70 000	69 276,77	99,0%
<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	10 000	5 473,50	54,7%
<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	10 000	5 473,50	54,7%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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	2 057 185	2 005 900,05	97,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	294 274	293 572,94	99,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	14		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	237 622	236 941,40	99,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw	73 200	73 039,25	99,8%
- przeniesienie placu zabaw w Parku Wiecha w związku z budową metra	35 762	35 731,50	99,9%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	35 000	34 870,50	99,6%
- naprawy urządzeń zabawowych	33 540	33 537,50	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	22 550	22 222,00	98,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych	19 560	19 557,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	11 800	11 783,40	99,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	6 210	6 200,25	99,8%
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	40 214	40 200,16	100,0%
remont pawilonu gospodarczo - magazynowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Bardowskiego	16 438	16 431,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300	71,18	23,7%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	71,18	23,7%
<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	1 376 691	1 341 132,52	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	6 597		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	6 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	420 100	414 014,79	98,6%
zakup usług remontowych (naprawy, awarie, konserwacje)	368 600	358 568,00	97,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	358 400	350 474,75	97,8%
zakup energii	152 000	143 593,13	94,5%
podatek od nieruchomości	42 900	42 816,00	99,8%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	15 000	13 799,97	92,0%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk) związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim	8 944	8 935,68	99,9%
odprowadzanie ścieków	5 700	5 542,08	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 430,03	93,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	12,00	0,8%
kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	644	644,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	303	302,09	99,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	385 920	371 123,41	96,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	385 920	371 123,41	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	188 000	173 638,91	92,4%
- Rodzinny Piknik Ekologiczny dla mieszkańców			
- Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicowych placówek oświatowych np. - "Warsztaty ekologiczne w Ogrodzie Botanicznym", w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz w PGR Bródno, zajęcia dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami domowymi: "Futerkowi przyjaciele", "Egzotyczne zwierzęta domowe", "Kocie sprawy i sprawy", warsztaty "Zwiastuny wiosny", "Co w trawie piszczy", "Żywe mikroocyszczalnie i mikrofabryki - bakterie", "Eko-plastik", "Życiodajne pszczoły"			
zakup materiałów i nagród w postaci pomocy dydaktycznych do realizacji imprez o tematyce ekologicznej	140 937	140 502,13	99,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	34 063	34 062,37	100,0%
Realizacja projektu pn.: - "Sąsiedzie, sprzątnij po swoim psie - kampania społeczna"	22 920 22 920	22 920,00 22 920,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	262 781 636	262 155 280,35	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	249 970 934	249 547 636,79	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	61 397 220	61 219 112,46	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 720 875	43 709 970,37	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	43 640 875	43 632 017,23	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	3 269		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	345,6		
wynagrodzenia i pochodne	37 739 067	37 739 010,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 059 081	30 059 036,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 029 558	2 029 546,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 650 428	5 650 427,24	100,0%
Zakup energii	1 566 017	1 565 764,24	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426 502	1 426 502,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 186 504	1 186 487,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	847 956	847 879,89	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	423 067	422 939,71	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 076	117 062,13	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 961	89 336,50	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 163	82 163,00	100,0%
Szkolenia pracowników	49 809	49 748,40	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	45 128	42 167,00	93,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 197	34 734,14	88,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 503	18 408,65	99,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 756	1 750,29	99,7%
Pozostałe odsetki	1 249	1 248,77	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	927	924,62	99,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	893	890,30	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	80 000	77 953,14	97,4%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 676 345	17 509 142,09	99,1%
<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	28		
- liczba uczniów	1 401		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 666 983	6 660 562,48	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 611 591	6 605 743,60	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	679		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 874 687	5 874 672,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659 209	4 659 203,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 813	330 807,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	884 665	884 662,02	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 378	251 378,00	100,0%
Zakup energii	203 464	197 647,87	97,1%
Zakup usług pozostałych	144 380	144 370,52	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 464	96 462,66	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 624	23 618,06	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 594	16 594,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	55 392	54 818,88	99,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	24		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	84 852 360	84 805 275,77	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	81 659 360	81 613 766,25	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	8 793		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	815,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	268,8		
wynagrodzenia i pochodne	72 043 458	72 043 440,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 502 640	57 502 634,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 527 877	3 527 868,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 012 941	11 012 937,51	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 707 646	2 707 646,00	100,0%
Zakup energii	2 526 838	2 498 240,64	98,9%
Zakup usług pozostałych	2 185 726	2 185 717,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 069 409	1 069 394,57	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 171	394 092,78	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	230 255	230 181,35	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 128	156 127,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	74 455	70 837,00	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 263	70 343,46	96,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 915	58 915,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	43 175	43 130,71	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 361	9 480,97	51,6%
Szkolenia pracowników	15 000	14 937,09	99,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 214,01	67,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	211,70	42,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0%
Różne opłaty i składki	60	50,00	83,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	60 000	59 605,73	99,3%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 193 000	3 191 509,52	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	677		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 107 779	7 107 768,50	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 903 307	6 903 296,82	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	614		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 884 286	5 884 275,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238 773	4 238 770,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	705 238	705 235,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	940 275	940 270,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	409 800	409 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 763	339 763,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 571	192 571,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	42 326	42 325,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 561	31 561,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	204 472	204 471,68	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	56		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	22 467 385	22 443 458,62	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	20 380 810	20 370 699,07	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 2 706 174,1 58,3		
wynagrodzenia i pochodne	17 328 449	17 328 443,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 898 475	13 898 474,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	827 537	827 533,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 602 437	2 602 435,52	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	924 739	924 736,31	100,0%
Zakup energii	601 382	594 341,71	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 417	571 417,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	419 983	419 981,55	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	375 900	375 811,14	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 607	59 594,55	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 199	26 060,76	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 262	21 262,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 449	15 449,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 260	9 888,00	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 452	7 419,42	99,6%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 711	373,07	13,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	12 000	11 921,14	99,3%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 086 575	2 072 759,55	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 278		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	335 262	331 233,96	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	335 262	331 233,96	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 27 2,3 2,3		
wynagrodzenia i pochodne	275 003	275 002,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 165	193 164,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 422	39 421,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 416	42 415,87	100,0%
Zakup energii	30 674	30 673,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 335	9 335,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 250	8 250,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 800	1 800,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 600,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	599,80	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	8 000	3 973,71	49,7%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 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	266 307	266 186,41	100,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	250 340	250 219,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	188 203	188 203,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 579	14 578,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 880,00	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	37 558	37 558,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 167	12 167,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 179 553	4 177 539,66	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 798 073	3 798 072,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 541	3 020 541,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 695	209 694,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	567 837	567 837,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 807	145 807,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 548	72 548,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 924	54 922,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 010	31 007,46	100,0%
Zakup energii	27 030	25 033,10	92,6%
Zakup usług pozostałych	22 703	22 695,95	100,0%
Szkolenia pracowników	11 000	11 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 134	9 134,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670	3 664,60	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268	2 268,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 120	1 120,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	266	265,78	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 051 310	1 041 108,39	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 051 310	1 041 108,39	99,0%
<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		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	138		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 711 955	10 711 938,90	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)	112,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 105 009	10 104 993,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 962 079	7 962 073,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	543 714	543 706,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 599 216	1 599 213,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 149	456 149,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 231	115 230,08	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 687	20 687,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 999,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 879	4 879,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 244 854	1 243 900,81	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 244 854	1 243 900,81	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 048 393	1 048 392,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	824 809	824 809,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 460	58 459,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	165 124	165 124,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 958	41 958,00	100,0%
Zakup energii	38 000	37 451,94	98,6%
Zakup usług pozostałych	33 063	33 062,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 170	29 170,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	22 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 938	16 938,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900	4 899,90	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843	1 843,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717	1 713,75	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 122	747,54	66,6%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	750	750,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	4 000	3 973,71	99,3%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 701 906	5 685 860,22	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	968 622	968 614,32	100,0%
remonty w przedszkolach	729 252	728 924,79	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	509 886	509 885,94	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	155 619	155 569,70	100,0%
remonty w technikach	137 582	137 582,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	40 840	40 840,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	15 221	15 217,20	100,0%
remonty w gimnazjach	11 880	11 879,24	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000	6 000,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	2 534	2 534,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 268	1 268,00	100,0%
remonty w szkołach policealnych	1 266	1 266,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	936	936,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	3 121 000	3 105 343,03	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 618 000	1 617 184,69	99,9%
remonty w przedszkolach	914 250	912 473,30	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	305 750	305 294,18	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	251 000	240 636,32	95,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 000	18 118,18	90,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 000	11 636,36	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	223 677	215 214,16	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	223 677	215 214,16	96,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 250 000	1 196 337,17	95,7%
<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	220		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	190 011	189 959,55	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)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	178 898	178 897,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 714	140 714,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 764	10 763,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 420	27 420,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150	5 150,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 194	3 193,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 769	2 718,98	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	749 167	740 737,86	98,9%
<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	191 174	191 173,23	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	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	177 573	177 572,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 918	140 918,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 237	9 236,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 418	27 418,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623	7 623,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 616	2 616,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362	362,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	557 993	549 564,63	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	135		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	557 993	549 564,63	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 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 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	30 243 381	30 199 974,88	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 500 917	16 500 806,14	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	2 852 251	2 852 192,48	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 688 480	2 688 425,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 473	2 143 453,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 781	130 767,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	414 226	414 204,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 771	101 771,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000	61 995,85	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	11 553 131	11 553 100,19	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	11 015 583	11 015 560,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 687 796	8 687 787,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	567 365	567 357,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 760 422	1 760 415,08	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 136	297 136,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	210 000	209 991,70	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 412	30 412,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	2 095 535	2 095 513,47	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 918 952	1 918 930,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 490	1 456 485,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 217	167 211,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295 245	295 233,78	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 872	60 872,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	59 999,78	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 711	55 711,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 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	13 742 464	13 699 168,74	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	7 924 783	7 924 316,18	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	7 924 783	7 924 316,18	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek	2		
- liczba uczniów	994		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 931 981	6 931 979,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 527 211	5 527 210,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	348 256	348 255,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 056 514	1 056 514,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 212	228 212,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	219 296	219 295,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	165 540	165 540,00	100,0%
Zakup energii	160 700	160 699,91	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	148 214	148 213,81	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 773	18 773,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 016	16 015,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 985,19	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 100	11 072,32	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	5 607	5 607,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 900,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	444	22,29	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 474 133	1 468 563,14	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	134 133	134 132,80	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)	1,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	113 419	113 418,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 301	89 301,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 522	6 521,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 596	17 596,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 523	7 523,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 529	4 529,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 343	4 343,00	100,0%
Zakup energii	3 509	3 509,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	448	448,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362	362,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 340 000	1 334 430,34	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	721		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 131 155	1 131 154,11	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 131 155	1 131 154,11	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	291		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 040 500	1 040 499,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840 314	840 314,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 966	40 965,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	159 220	159 220,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 426	34 426,00	100,0%
Zakup energii	23 800	23 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 963	22 963,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 439	7 439,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 573	1 573,00	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.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	801 753	787 433,56	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	739 825	729 921,30	98,7%
<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	739 825	729 921,30	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	61 928	57 512,26	92,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 810 702	12 607 643,56	98,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 436 030	5 435 117,23	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	5 434 590	5 433 677,23	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	42,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 597 744	4 597 743,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 742	3 608 742,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 510	265 509,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	722 492	722 492,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	405 400	405 126,48	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	214 168	214 156,94	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	66 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 663	57 663,00	100,0%
Zakup energii	26 731	26 730,94	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 681	25 279,01	98,4%
Szkolenia pracowników	17 290	17 289,77	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 057	14 957,90	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 257	3 256,69	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 087	3 086,28	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 375,00	95,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	12,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 440	1 440,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 440,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	240,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 920	7 920,00	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	7 920	7 920,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 920	7 920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	611 779	611 586,38	100,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	547 110	546 947,38	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	64 669	64 639,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,49		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	985 296	985 296,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	978 540	978 540,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	743		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 756	6 756,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	263 735	263 496,93	99,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 360 639	1 357 363,50	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz projektów " Młody naukowiec", "Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z elementami samoobrony dla kobiet", „Angielski z native speakerem (Zacisze)", „Angielski dla dzieci (Targówek Fabryczny)", „Przedstawienia dla dzieci na temat ograniczonego zaufania do nieznajomych na ulicy i w Internecie".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 283 478	1 280 632,96	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	736 536	734 269,80	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 743 28 483 1 260	28 961,49 28 383,00 578,49	97,4% 99,6% 45,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	310 784	310 709,49	100,0%
Zakup usług pozostałych	243 231	242 201,08	99,6%
Nagrody konkursowe	85 352	85 209,35	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 588	66 350,83	99,6%
Podróże służbowe krajowe	838	837,56	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	546 942	546 363,16	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	62 200 62 200	61 712,00 61 712,00	99,2% 99,2%
Zakup usług pozostałych	339 742	339 709,93	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	144 941,23	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	77 161	76 730,54	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	11 230,00 9 360 1 870	10 799,78 9 360,00 1 439,78	96,2% 100,0% 77,0%
Zakup usług pozostałych	29 300	29 300,00	100,0%
Nagrody konkursowe	18 500	18 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 831	14 830,76	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300	3 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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	1 007 823	1 007 756,45	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	273 736	273 722,74	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	210 755 51 827 11 154	210 750,73 51 820,04 11 151,97	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	734 087	734 033,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	560 347	560 293,71	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	557 004	557 004,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 343	3 289,71	98,4%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	173 740	173 740,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 171 485	1 126 872,36	96,2%
Stypendia za wyniki w nauce	300 000	298 729,83	99,6%
<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			
	300 000	298 729,83	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	712 340	684 470,87	96,1%
<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			
	692 340	672 170,87	97,1%
	20 000	12 300,00	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	132 500	120 508,54	90,9%
<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			
	131 000	119 623,54	91,3%
	1 500	885,00	59,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 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.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	26 645	23 163,12	86,9%
<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			
	26 645	23 163,12	86,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 965 995	1 812 234,71	92,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 132 520	1 131 825,69	99,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	1 132 520	1 131 825,69	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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	833 475	680 409,02	81,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	569 346	445 610,58	95,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej		169 097,60	
- "Klimatolubne przedszkolaki - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym"		91 688,95	
- "Wspólna misja - wspólny rozwój"		29 687,67	
- "1,2,3 play math with me"		41 990,00	
- "Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego"		34 164,12	
- "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"		30 358,42	
- "Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje"		26 520,00	
- "Zdolni w szkole i po szkole"		13 236,60	
- "What's your C@de? - Podaj swój Kod!"		4 470,47	
- "Dobra kadra to sukces szkoły BIS"		2 530,38	
- "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej"		1 503,99	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		362,38	
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	264 129	234 798,44	88,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"		137 902,12	
- "Inwestycja w przyszłość"		50 340,04	
- "Wspólna misja - wspólny rozwój"		40 067,22	
- "Zdolni w szkole i po szkole"		6 489,06	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	143 738 403	143 338 053,96	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 354 946	1 210 140,24	89,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 354 946	1 210 140,24	89,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 210 140,24	89,3%
<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>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego: 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	775 000	646 548,09	83,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, Nikolaiki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego wraz z rodzinami - 200 uczestników, Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 4 grupy, 40 uczestników	332 456	325 107,32	97,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	106 162,50	96,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	80 000	79 283,69	99,1%
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz roczny harmonogram realizacja działań lokalnych	37 490	37 490,00	100,0%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	20 000	15 548,64	77,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	15 975 604	15 957 191,00	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	7 586,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
	7 586	7 586,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	7 586,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	64 884	64 882,12	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	64 884	64 882,12	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków UE			
	63 877	63 875,12	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE "Targówek stawia na zmiany"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
	1 007	1 007,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	1 007	1 007,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	867	867,00	100,0%
różne opłaty i składki	140	140,00	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	63,75		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,4		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	8 000	7 999,92	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	8 000	7 999,92	100,0%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	32 809	32 779,50	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 920,69 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców 4 osoby	26 700	26 700,00	100,0%
żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 7,65 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców 6 dzieci	6 109	6 079,50	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 730 748	11 722 388,96	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.112 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.333 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	105,13		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	55,58		
wynagrodzenia i pochodne	10 927 971	10 923 048,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 560 922	8 556 401,17	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 781	659 780,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 235	37 235,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 670 033	1 669 631,06	100,0%
inne wydatki:	802 777	799 340,86	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	231 497	231 458,72	100,0%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	227 000	225 267,39	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 652	144 651,42	100,0%
zakup energii	65 000	64 253,12	98,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 984	41 983,43	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	28 532	28 532,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	22 367	22 005,00	98,4%
szkolenia pracowników	17 568	17 568,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420	8 339,54	99,0%
zakup usług remontowych	7 986	7 581,93	94,9%
zakup usług zdrowotnych	3 460	3 390,00	98,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311	2 310,31	100,0%
świadczenia społeczne	2 000	2 000,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 2.030 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
	2 030	2 030,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 903 321	1 898 947,31	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	506 761	505 212,34	99,7%
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			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	37,82		
	1 113,19		
	2,75		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	276 820	276 561,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 972	199 753,85	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 558	15 557,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 700	20 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 590	40 549,71	99,9%
inne wydatki:	229 941	228 651,26	99,4%
zakup usług remontowych	108 000	107 785,19	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	91 424	91 327,78	99,9%
zakup energii	14 880	14 544,47	97,7%
zakup usług pozostałych	10 752	10 463,23	97,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429	3 428,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380	1 026,75	74,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76	75,24	99,0%
zadania zlecone	1 396 560	1 393 734,97	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 935,74		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,60		
Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	1 396 560	1 393 734,97	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 135 057	1 134 807,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000	898 996,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 899	56 898,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176 758	176 512,71	99,9%
inne wydatki:	261 503	258 927,15	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	109 586	109 581,05	100,0%
zakup energii	41 800	39 663,75	94,9%
zakup usług pozostałych	41 300	41 282,07	100,0%
zakup usług remontowych	37 141	37 140,50	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 156	17 155,45	100,0%
szkolenia pracowników	6 128	6 128,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940	2 750,25	93,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420	2 327,28	96,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 332	1 332,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 300	1 170,00	90,0%
wyjazdy służbowe krajowe	400	396,80	99,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	374 576	374 380,01	99,9%
Cel: 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"	367 976	367 942,52	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	367 976	367 942,52	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	351 394	351 362,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 455	274 425,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630	19 629,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 309	57 308,38	100,0%
inne wydatki:	16 582	16 579,93	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234	6 233,81	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 037	4 037,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 803	3 801,92	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408	2 407,20	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	6 600	6 437,49	97,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 600	6 437,49	97,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	299 966	294 513,18	98,2%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	165 000	162 393,19	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	5 000	4 900,00	98,0%
Kalkulacja:			
organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie" - 200 uczestników	5 000	4 900,00	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	160 000	157 493,19	98,4%
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana (1000 uczestników)	109 000	107 232,13	98,4%
spotkania informacyjne dotyczące oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	27 000	26 482,70	98,1%
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	24 000	23 778,36	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	134 966	132 119,99	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	134 966	132 119,99	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> programy: "Między nami rodzicami" - 17 uczestników, " Plus 60 nie bądź sam w domu"- 20 uczestników, " W zdrowym ciele zdrowy duch" - 20 osób, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi - 24 osoby, "Zaloguj i pomagaj"-14 osób, Wolontariat - spotkania (107 osób), Warsztaty umiejętności wychowawczych - 24 osoby, Jesień życia -14 osób, Socjal-med - 40 osób, Program dla dzieci i rodziców - "Świetlik" 33 osoby, " Chatka Puchatka " - 31 osób, Dzielnicowy Dzień Seniora - 120 osób, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Podwórkowa pisanka - 100 uczestników, Podwórkowa gwiazdka - 100 osób, Czwartki z planszówkami - 20 uczestników, Aktywne piątki - 30 uczestników, Gra miejska - 90 uczestników, Powitanie wiosny - 50 uczestników, Piknik sąsiedzki - 350 osób, Spotkania obywatelskie - 22 uczestników, Cykl spotkań " Bądźmy zdrowi i piękni w każdym wieku" - 60 uczestników. Parkowe spotkania sąsiedzkie - 60 osób, Biesiady integracyjne działkowców - 50 osób,	126 884	124 038,02	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	8 082	8 081,97	100,0%
Dożywianie - zadanie 11	1 553 714	1 553 714,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	960 000	960 000,00	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		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	960 000	960 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	139	318 805	318 805,00
- średnia wartość posiłku	13,57		
- średni okres dożywiania (dni)	169		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	298	192 259	192 259,00
- średnia wartość posiłku	7,59		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	96	42 896	42 896,00
- średnia wartość posiłku	6,38		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności		391 140	391 140,00
zakup paczek żywnościowych		14 900	14 900,00
- średnia wartość paczki żywnościowej	100		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	593 714	593 714,00	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	593 714	593 714,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	186	463 089	463 089,00
- średnia wartość posiłku	11,07		
- średni okres dożywiania (dni)	225		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	71	78 725	78 725,00
- średnia wartość posiłku	9,40		
- średni okres dożywiania (dni)	118		
zasiłki celowe na zakup żywności		36 800	36 800,00
zakup paczek żywnościowych		15 100	15 100,00
- średnia wartość paczki żywnościowej	100		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	126 407 853	126 170 722,72	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 438 193	5 429 687,61	99,8%
<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	5 438 193	5 429 687,61	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 161 093	2 161 088,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 243,63 zł, liczba świadczeń - 2.194, liczba świadczeniobiorców - 529 osób	1 526 364	1 526 364,00	100,0%
	534 524	534 524,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 224,13 zł, liczba świadczeń - 1.375, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby,	308 179	308 179,00	100,0%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 294,98 zł, liczba świadczeń - 695, liczba świadczeniobiorców - 356 osób	205 011	205 011,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,97 zł, liczba świadczeń - 881, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby	202 602	202 602,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 239,37 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 419 osób	144 819	144 819,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 983,26 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	45 230	45 230,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 429,49 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	39 943	39 943,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	27 836	27 836,00	100,0%
* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 286,87 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 39 osoby,	12 909	12 909,00	100,0%
* środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 122,06 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 60 osób,	10 009	10 009,00	100,0%
* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 354,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 838	2 838,00	100,0%
* niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 212,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,	850	850,00	100,0%
* wstępne badania lekarskie specjalistyczne (dla kierowców, kucharek) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	600	600,00	100,0%
* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 57,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	400	400,00	100,0%
* bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 76,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	230	230,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 436,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	10 470	10 470,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 000	6 000,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	900	900,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 425 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	850	850,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 349,01 zł, liczba świadczeń - 1.626, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	567 498	567 498,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.689,06, liczba świadczeń - 25	67 231	67 226,52	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 277 100	3 268 599,09	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549,44 zł, liczba świadczeń 5.949, liczba świadczeniobiorców - 602 osoby	3 277 100	3 268 599,09	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	118 135 330	117 932 573,15	99,8%
<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	118 135 330	117 932 573,15	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	91 706 838	91 703 862,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 183.408 zł, liczba świadczeniobiorców - 15.284 osoby	91 706 838	91 703 862,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	22 478 726	22 293 160,65	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115 zł, liczba świadczeń - 31.509, liczba świadczeniobiorców - 2.626 osób	3 805 059	3 623 581,03	95,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 903 243	1 903 243,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 203 zł, liczba świadczeń - 2.222, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	450 956	450 956,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.118, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	446 961	446 961,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 4.017, liczba świadczeniobiorców - 335 osób	381 540	381 540,00	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 - 2.486, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	273 460	273 460,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.660, liczba świadczeniobiorców - 1.660 osób	166 000	166 000,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	134 000	134 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	43 020	43 020,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 306	7 306,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	10 387 846	10 387 846,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.583 zł, liczba świadczeń - 3.646, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby	5 771 991	5 771 991,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,22 zł, liczba świadczeń - 23.164, liczba świadczeniobiorców - 1.930 osób	4 382 978	4 382 978,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	171 497	171 497,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	61 380	61 380,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445 zł, liczba świadczeń - 6.140, liczba świadczeniobiorców - 512 osób	2 731 972	2 731 972,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.865, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	1 864 412	1 864 412,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 408,20 zł, liczba świadczeń - 2.955, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	1 206 194	1 206 106,62	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców - 508 osób	508 000	508 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	72 000	68 000,00	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 949 766	3 935 550,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13.131, liczba świadczeniobiorców - 13.131 osób	3 949 766	3 935 550,00	99,6%
<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 2019 r. poz. 670, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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	2 334 434	2 309 883,56	98,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 665		
- w tym pozytywnych	2 470		
Liczba gospodarstw domowych	1 852		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,52 zł, liczba świadczeń - 4.570, liczba świadczeniobiorców - 729 osób	1 161 051	1 144 859,29	98,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 188,17 zł, liczba świadczeń - 4.892, liczba świadczeniobiorców - 815 osób	920 600	920 493,60	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,12 zł, liczba świadczeń - 684, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	134 070	133 459,48	99,5%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 227,33 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	20 910	17 276,52	82,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 239,31 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	13 325	10 768,55	80,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 508,81 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	9 026	8 140,82	90,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 273,26 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 504	3 279,06	93,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	71 948	71 606,24	99,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,14 zł, liczba świadczeń - 5.065, liczba świadczeniobiorców - 1.398 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	499 896	498 578,40	99,7%
<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:	225 663	224 911,70	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 565	1 506,60	96,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	43 801	43 798,91	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	35 601	35 599,71	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 200	8 199,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	180 297	179 606,19	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	274 233	273 666,70	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	274 233	273 666,70	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 084 687	15 080 948,65	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 077 302	1 074 497,64	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 077 302	1 074 497,64	99,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	927 710	927 524,64	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	60		
- otwartych	50		
- z tego plenerowych	20		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	585 160	584 975,54	100,0%
- imprezy: bale karnawałowe dla mieszkańców, Dzień Kobiet, Piknik Średniowieczny na Grodzisku, obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa, obchody roku Moniuszki - koncert orkiestry im. Elsnera			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	160 000	160 000,00	100,0%
Kino Letnie w Parku Bródnowskim, Targówek na leżakach, Rodzinny teatr plenerowy - Sztuka Ciała na Targówku, V Letnie koncerty w Parku Bródnowskim, Festyn Rodzinny, Teatr Młodego Widza, Spotkanie z muzyką klasyczną, Wieczór Teatralny - Freuda teoria Snów,			
Realizacja projektów pn.:	182 550	182 549,10	100,0%
"Piknik historyczny na Zaciszu"	31 698	31 697,10	100,0%
"Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata"	23 862	23 862,00	100,0%
"Poznajemy Targówek, czyli spacerujemy pieszo - rowerowe z przewodnikiem"	20 900	20 900,00	100,0%
"Akcja integracja - poznaj sąsiada - warsztaty sąsiedzkie"	19 750	19 750,00	100,0%
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci Bródno Podgórze"	17 960	17 960,00	100,0%
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci Zacisze"	17 960	17 960,00	100,0%
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci Targówek Mieszkaniowy"	17 960	17 960,00	100,0%
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci Targówek Fabryczny"	17 960	17 960,00	100,0%
"Akcja integracja - poznaj sąsiada - podwórkowy piknik sąsiedzki"	14 500	14 500,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	62 090	62 088,63	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	1		
- otwartych	1		
- z tego plenerowych	1		
organizacja występu artystycznego podczas imprezy - Rodzinny Piknik Ekologiczny 2019	62 090	62 088,63	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	52 502	49 884,37	95,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come In! Witajcie w otwartych domach"	52 502	49 884,37	95,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	35 000	35 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	1		
- z tego plenerowych	1		
organizacja imprez kulturalnych: organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa	35 000	35 000,00	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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	13 937 385	13 937 385,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 065 140	7 065 140,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 789 060	2 789 060,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 666 537	2 666 537,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów pn.:	122 523	122 523,00	100,0%
"Ogród społeczny przy Domu Kultury Świt"	47 630	47 630,00	100,0%
"Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Bródno"	40 663	40 663,00	100,0%
"Nicią malowane - wspólnie wyszywamy mapę naszej okolicy"	14 500	14 500,00	100,0%
"Zgrane różnice"	10 000	10 000,00	100,0%
"Orientalny Targówek dla każdego - zajęcia tańca"	9 730	9 730,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	109		
warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego, działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kurs komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykłady w ramach Uniwersytetu III Wieku: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne, kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne W ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe. liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	4 318 2 452 40		
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, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoj w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, Przegląd filmów Europejskich "KANON", lekcje w kinie, "Kino Małego Widza", "Kino Złotego Wieku", "Tanie Kino", "Zima w mieście", "Lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	391		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	340		
inne: występy kabaretów Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabi, Paraniennormalni, Moralnego Niepokoju, Kabaret Obsesjon.			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 841 650	1 841 650,00	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 dotacja celowa na realizację projektów pn.: "Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Zacisze" "Dzieciaki nie płacą - bezpłatne koncerty i warsztaty artystyczne dla dzieci" "Garden Party - rodzinny piknik na Zaciszu" "Zespół teatralno - kabaretowy" "Gotowana Kultura" "Taneczna Karuzela" "Rozśpiewane Zacisze" "Zapach Świąt"	1 673 500 168 150 43 000 32 500 22 500 16 150 15 000 15 000 14 000 10 000	1 673 500,00 168 150,00 43 000,00 32 500,00 22 500,00 16 150,00 15 000,00 15 000,00 14 000,00 10 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	72		
rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Malucha, zespoły: Abakadabra, Sztajerek z Targówka, Voice of Zacisze, Zaciszańska Nuta i zespół Żurawie			
liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	791 558 11		
- 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			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	130		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	127		
- inne: Letnie Kino Plenerowe, kolonie dla dzieci, Projekt Kultura Bez barier, Projekt Erasmus+			
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 434 430	2 434 430,00	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 dotacja celowa na realizację projektów pn.: "XX Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym - Święto Osiedla" "Darmowe tematyczne noce filmowe" "Mikolajki dla dzieci na osiedlu Targówek Fabryczny" "20 rocznica Rady Osiedla Targówek Fabryczny - koncert jubileuszowy - Zostawiam serce na ziemi" "Wigilia Osiedlowa dla osób starszych i samotnych Targówek Fabryczny" "Kulturalni programiści" "Kulturalne poranki" "Międzykulturowe szycie na Siarczanej" "Konkurs Kwietnik 2019 na Targówku Fabrycznym - uroczyste rozdanie nagród" "Spotkania wielkanocne dla mieszkańców - Wielkanocne tradycje na Targówku Fabrycznym"	2 250 000 184 430 37 285 33 200 27 839 18 578 17 925 14 800 14 000 10 000 8 503 2 300	2 250 000,00 184 430,00 37 285,00 33 200,00 27 839,00 18 578,00 17 925,00 14 800,00 14 000,00 10 000,00 8 503,00 2 300,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41		
rodzaj zajęć - zajęcia z robotyki, muzyczne, plastyczne, taneczne, naukowe			
liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i>	7 707 5 621		
liczba zorganizowanych wydarzeń	89		
liczba uczestników wydarzeń	11 000		
Potańcówka "Gdzie się podziały tamte prywatki", koncert kolęd i pastorałek, koncert Roberta Janowskiego, spotkanie z komikiem i iluzjonistą Kondradem Modzelewskim, bal noworoczny dla dzieci, "Wiosna na Siarczanej", Przystanek Siarczana - piknik w ramach Dni Funduszy Europejskich, XX Festyn rodzinny na Targówku Fabrycznym - Święto osiedla, spotkanie Wielkanocne dla mieszkańców - Wielkanocne tradycje na Targówku Fabrycznym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- inne: Kobiety do garów, Pracownia urody, Miecze i wianki a także spotkania integracyjne i konferencje: Sąsiedzkie sprzątanie na Siarczanej, Konferencja Come in, spotkania Rady Osiedla Targówek Fabryczny, Spotkania Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz wystawy: Żołnierze Targówka, 11 wydarzeń sąsiedzkich w nowo otwartym Miejscu Aktywności Lokalnej "Przystanek Siarczana", warsztaty twórcze serducha (przygotowanie ozdób świątecznych)			
<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	6 872 245	6 872 245,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	6 872 245	6 872 245,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów pn.: "Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek" "Alternatywa dla komputera, czyli rodzinne warsztaty" "Przystanek Kultura: wydarzenia kulturalne i artystyczne w Bibliotece na Bródnie" "Angielski z native speakerem" (Bródno) "Angielski z native speakerem" (Targówek Mieszkaniowy) "Bawimy się w bibliotece. Całoroczne animacje dla najmłodszych. Bródno Podgórze" "Zakochany Targówek" "Tanecznie i spacerowo na Targówku Fabrycznym" "Spotkanie z literaturą, kulturą i sztuką w bibliotekach: wydarzenia dla dorosłych i dzieci" "Książki do biblioteki/czytelnicy naukowej" "Spotkanie z literaturą, kulturą i sztuką w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12" "Wypożyczalnia gier planszowych" "Wypożyczalnia gier planszowych"	6 370 530 501 715 263 600 73 500 29 000 22 233 22 233 20 000 15 000 14 155 14 000 10 230 7 500 5 132 5 132	6 370 530,00 501 715,00 263 600,00 73 500,00 29 000,00 22 233,00 22 233,00 20 000,00 15 000,00 14 155,00 14 000,00 10 230,00 7 500,00 5 132,00 5 132,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych	17 11 5 1 1		
liczba spotkań z pisarzami	34		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	14 536 360 361,70 16 4 477		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 338 2 554		
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 2019 r. poz. 1479) 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	70 000	69 066,01	98,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000	69 066,01	98,7%
<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, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	66 300 3 700	65 388,31 3 677,70	98,6% 99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 077 009	6 048 934,91	99,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 149 664	1 144 888,33	99,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 149 664	1 144 888,33	99,6%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	647 733	643 111,33	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	309 152	307 409,48	99,4%
ochrona	117 874	117 873,68	100,0%
zakup materiałów	72 362	72 362,36	100,0%
odprowadzenie ścieków, przegląd ppoż, serwis toalet	50 186	50 186,26	100,0%
energia	38 000	36 285,32	95,5%
wyposażenie	12 821	12 820,64	100,0%
sprzątanie	11 974	11 972,71	100,0%
remonty, konserwacje	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935	908,51	97,2%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	86 090	86 067,35	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	252 491	249 634,50	98,9%
ochrona	83 042	83 042,46	100,0%
odprowadzenie ścieków, serwis toalet	73 757	73 756,54	100,0%
remonty, konserwacje	35 000	35 000,00	100,0%
zakup materiałów	28 309	28 309,15	100,0%
energia	19 600	16 747,64	85,4%
wyposażenie	12 728	12 727,81	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55	50,90	92,5%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	501 931	501 777,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	501 931	501 777,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	4 927 345	4 904 046,58	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	163 800	162 880,34	99,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	163 800	162 880,34	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, imprezy plenerowe pn. "Sportowy Targówek", "Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości", Przelajowe zawody rowerowe, Gala Sportu Gwiazdkowa, eliminacje Warszawskiego tytanu Wioślarskiego	106 300	105 830,22	99,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 500	30 050,12	98,5%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: organizacja imprez sportowych, IV Ogólnopolski turniej piłki nożnej "Talent Cup" o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, otwarte mistrzostwa Targówka w Karate, Turniej Akrobatyczny, Turniej piłki nożnej	27 000	27 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 067 585	1 045 776,12	98,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	971 467	949 671,09	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	400 000	400 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	238 360	228 764,91	96,0%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	114 000	109 100,00	95,7%
"Sportowe zajęcia dla dzieci"	105 000	101 404,91	96,6%
"Zajęcia wyrównawcze dla klas II "	14 360	13 360,00	93,0%
"Od zabawy do sportu"	5 000	4 900,00	98,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	68 640	63 970,00	93,2%
"Gimnastyka dla seniorów" program realizowany w 7 klubach spółdzielczych oraz w 2 szkołach na terenie Dzielnicy Targówek, średnio 15 godzin tygodniowo, prowadzone przez 3 trenerów	41 000	39 420,00	96,1%
"Nordic walking", program realizowany na terenie Lasu Bródnowskiego i Parku Bródnowskiego, średnio 6 godzin tygodniowo, program realizuje 3 trenerów.	15 760	12 670,00	80,4%
"Akademia Biegania" zajęcia biegowe dla mieszkańców realizowane 2 razy w tygodniu na terenie dzielnicy, prowadzone przez 1 trenera.	8 280	8 280,00	100,0%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii" - program realizowany jest w klubie spółdzielczym "Junona", jeden raz w tygodniu, program realizowany przez 1 trenera.	3 600	3 600,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000	57 629,64	96,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 000	16 929,28	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektów pn.:	187 467	182 377,26	97,3%
Aktywni na Targówku 2019 (dorośli i seniorzy)	56 965	56 672,14	99,5%
Zajęcia rekreacyjno - sportowe: zumba, zdrowy kręgosłup	19 070	19 070,00	100,0%
Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Zacisze	18 820	17 856,25	94,9%
Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Targówek Fabryczny	18 820	17 856,25	94,9%
Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Bródno	18 820	17 856,25	94,9%
Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Bródno Podgórze	18 820	17 856,25	94,9%
Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z elementami samoobrony dla kobiet	16 914	16 914,00	100,0%
Biegaj w Lesie Bródnowskim - biegi z instruktorem	10 188	9 246,12	90,8%
Zdrowy kręgosłup - zajęcia fizjoterapeutyczne głównie dla mam, które urodziły dzieci	9 050	9 050,00	100,0%
Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	96 118	96 105,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka"	90 260	90 247,07	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 858	5 857,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	52 200	51 630,12	98,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	26 600	26 330,12	99,0%
XXV Igrzyska dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	15 600	15 300,00	98,1%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: jazda konna dla osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 643 760	3 643 760,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 643 760	3 643 760,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	3 643 760	3 643 760,00	100,0%
Realizacja projektów pn.:			
"Nocne pływanie na Targówku - pływalnia Polonez"			
"Roztańczone dzieci na Targówku"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	701 335	686 177,43	97,8%
Promocja miasta - program 1	667 396	656 533,80	98,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	498 500	497 804,80	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	239 480	239 128,86	99,9%
<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	237 130	236 778,86	99,9%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy	2 350	2 350,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	111 000	110 696,68	99,7%
<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>			
wydawnictwa książkowe (album "Był taki wrzesień" - nakład 500 egz., "Warszawskie Nowe Bródno 1938 - pejzaże" - nakład 1.000 egz.)	37 000	37 000,00	100,0%
kalendarze	30 000	29 929,59	99,8%
gazeta dzielnicowa ("Mój Targówek" nakład 120.000 egz.)	27 300	27 109,20	99,3%
ulotki informacyjne, plansze informacyjne o wydarzeniach na terenie dzielnicy	16 700	16 657,89	99,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	148 020	147 979,26	100,0%
<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	129 000	129 000,00	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	8 020	8 019,17	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	10 000	9 960,09	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	9 960,09	99,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	13 500	12 229,01	90,6%
<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>			
wyjazd studyjny z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w ramach sprawowanego nadzoru, wyjazd na Krajowe Forum Miejskie	13 500	12 229,01	90,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	26 183	17 513,85	66,9%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come In! Witajcie w otwartych domach"			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Zarządu	787	786,04	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
udział w uroczystościach patriotycznych w związku z 75 rocznicą bitwy o Monte Cassino	787	786,04	99,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	129 213	128 986,14	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne w Parku Wiecha i Parku Bródnowskim oraz Placu Trynopskim	129 213	128 986,14	99,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	33 939	29 643,63	87,3%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	33 939	29 643,63	87,3%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług w zakresie promocji oraz przygotowanie i doradztwo projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	33 939	29 643,63	87,3%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 211 152	34 897 244,53	93,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 852 502	33 606 590,34	93,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 780 749	28 117 310,98	97,7%
Fundusz wynagrodzeń	28 485 577	27 899 009,72	97,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	255,57		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne	26 469 118	25 883 194,49	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 443 694	25 857 770,49	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	26 443 694	25 857 770,49	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 691 299	20 392 149,73	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 624 161	1 618 309,66	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 128 234	3 847 311,10	93,2%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn	207 157	183 590,19	88,6%
- "Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"	69 645	69 645,00	100,0%
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	83 383	67 620,66	81,1%
- "Come In! Witajcie w otwartych domach"	54 129	46 324,53	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	25 424	25 424,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	25 424	25 424,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500	24 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	924	924,00	100,0%
zadania zlecone	2 016 459	2 015 815,23	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	960	940,37	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	960	940,37	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	786,00	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	160	154,37	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 439	1 432,13	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 439	1 432,13	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439	1 432,13	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 186 054	1 186 054,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 186 054	1 186 054,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	986 538	986 538,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	199 516	199 516,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	691 414	691 285,07	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	691 414	691 285,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	583 371	583 261,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	108 043	108 023,47	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 958	4 469,66	90,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 958	4 469,66	90,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958	4 469,66	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	131 634	131 634,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	131 634	131 634,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 316	110 316,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 318	21 318,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
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 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 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)			
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	295 172	218 301,26	74,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednie związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	211 672	156 801,54	74,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	168 250	115 678,33	68,8%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 522	21 227,00	98,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup sprzętu i odzieży BHP)	21 000	19 896,21	94,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	83 500	61 499,72	73,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	50 000	41 871,22	83,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne)	25 000	15 728,50	62,9%
dopłaty do studiów	8 500	3 900,00	45,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 071 753	5 489 279,36	77,6%
Remonty bieżące w budynkach	246 141	191 746,12	77,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	246 141	191 746,12	77,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind)	179 326	136 490,78	76,1%
zakup materiałów do remontów	60 000	52 701,84	87,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 815	2 553,50	37,5%
Utrzymanie Urzędu	3 034 908	2 061 872,94	67,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 034 908	2 061 872,94	67,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopierek i drukarek, mebli)	1 101 200	652 838,95	59,3%
zakup energii	828 446	580 666,92	70,1%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	809 530	677 571,67	83,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	144 836	25 165,99	17,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń drukujących i kserujących, naprawa systemu konferencyjnego, naprawy sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych, naprawa rolet, konserwacja urządzeń biurowych, konserwacja palarni)	120 000	95 939,34	79,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	25 000	24 866,00	99,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	4 696	4 680,00	99,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	144,07	16,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	200	0,00	0,0%
tłumaczenia	100	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	771 870	670 548,38	86,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	771 870	670 548,38	86,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	460 670	435 748,66	94,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego)	148 000	104 338,71	70,5%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, serwis systemu WinDom-dodatki mieszkaniowe, Pakiet dla Administracji, Q-Matic)	120 000	118 211,33	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000	10 504,76	31,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	1 744,92	17,4%
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	200	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	81 097	12 051,21	14,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	81 097	12 051,21	14,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	11 108,98	22,2%
zakup telefonów komórkowych	20 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 800	10,57	0,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)	2 297	931,66	40,6%
Obsługa prawna	215 970	214 481,06	99,3%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	214 470	214 340,84	99,9%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 500	140,22	9,3%
Obsługa kancelaryjna	1 235 442	1 090 382,86	88,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	1 090 000	1 017 230,17	93,3%
doręczanie korespondencji oraz wydawanie korespondencji i obsługa przesyłek kurierskich	95 342	73 125,29	76,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 100	27,40	0,1%
Obsługa medialna	39 000	25 048,42	64,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	35 000	25 037,13	71,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	11,29	0,3%
Ochrona osób i mienia	1 447 325	1 223 148,37	84,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	1 347 000	1 146 888,11	85,1%
zakup usług remontowych systemów służących ochronie budynku	52 000	51 172,45	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 725	25 087,81	54,9%
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu gaśniczego	2 600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 358 650	1 290 654,19	95,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	804 000	760 934,86	94,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	715 000	690 622,78	96,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne - zakup kwiatów)	15 000	9 947,27	66,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	74 000	60 364,81	81,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1. 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	31 850	30 453,98	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 600	2 400,00	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600	2 400,00	66,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	28 250	28 053,98	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	28 250	28 053,98	99,3%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	266 700	259 961,82	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	183 100	177 150,00	96,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	83 600	82 811,82	99,1%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	256 100	239 303,53	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	190 100	173 650,00	91,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	66 000	65 653,53	99,5%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	501 324	396 051,40	79,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	141 843	123 677,42	87,2%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	140 623	122 458,36	87,1%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	139 123	122 129,36	87,8%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500	329,00	21,9%

Różne rozliczenia - zadanie 7	1 220	1 219,06	99,9%
--------------------------------------	--------------	-----------------	--------------

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Kalkulacja:

Różnice kursowe w projektach unijnych	1 220	1 219,06	99,9%
---------------------------------------	-------	----------	-------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	359 481	272 373,98	75,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	359 481	272 373,98	75,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	278 571	221 375,36	79,5%
obsługa prawna spraw podatkowych	74 270	46 273,64	62,3%
koszty postępowania komorniczego	5 740	4 724,98	82,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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	zł/m ²	126	39
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,1	5,9
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	13 750	62 194
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 000	1 750
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	167	97
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	szt.	1 666	1 666
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice	zł	384	394
ŁĄD 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	%	57,6	41,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	387	417
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	66 529	65 716
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	4 064	4 009
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	148	138
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 362	1 797
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	12,8	18,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	118 006	123 890
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	70	63
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	zł/m ²	2,3	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	26,9	35,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	14	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500	486
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,7	51,5
odsetek niewynajętych lokali	%	22,5	19,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 513	13 684
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	31	24
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3	10
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	292	124
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	540	540
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 540	1 339
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	476	476
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	745	745
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	31	31
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	22 883	28 394
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	40	45
średni koszt interwencji	zł	500	196
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	16	6
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5	2,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	1 000
średnia liczba koszy	szt.	91	81
liczba opróżnień	szt.	30 255	29 565
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	849	596
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	338	384
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400	365
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	120	118
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	53 667	46 892
Tereny zielone			
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	11 765	13 584
Opracowania związane z zielenią			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	15 1 467	3 1 825
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	25 11 520	25 11 743
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	4 33 009	4 27 940
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	86 193	92 781
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 021 9 9 24	14 100 9 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 140	18 532
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko 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. os. os. os.	8 760 9 34 24	10 420 10 32 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 750	2 284
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 593 10 32 21	10 596 11 33 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.	10 333	12 318
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.	12 955	12 622

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	65
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.	9 239	5 381
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 747	7 924
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	16
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 556	7 456
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.	2 341	9 125
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	107	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	111	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12	20
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	3 796 516	4 177 540
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 800	2 372
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.	2 913	7 544
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	673 981	714 129
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 956	4 190
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,9	47,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	309	305
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 907	4 078
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			
	%	3,2	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	324	187
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 052	1 149
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 091	5 438

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110	162
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	55	58
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.	412	371
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	475	512
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.	1 362	4 357
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	24	35
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	386	135
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.	13 955	8 093
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	59
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	25
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.	4 333	2 630
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18	39
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	100	196
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
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.	5 087	1 851
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.	6 627	3 974
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	79
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	38	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 398 321	4 940 349
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	33
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110	129
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	320	264
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.	1 340	1 317
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	48
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	110	110
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	64	94
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	144	108
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	5 200	5 361
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	4 200	2 747
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	8	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego			
	zł	360	625
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 666	1 667
kwota stypendium na ucznia			
	zł	180	179
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	455	439
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	500	641
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	44	28
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	133	87
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	100	104
średni koszt posiłku			
	zł	11	8,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	1
średni koszt programu			
	zł	0	1 131 826
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	6	14
średni koszt programu			
	zł	60 450	48 600,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	1 400	1 369
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię			
	os.	150	192
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi			
	os.	0	79
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	1 600	1 198
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	6	5
średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	271	571
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	5	35
koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	760	1 854

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	os.	11	10
	zł/os.	2 792	3 278
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	6 370	6 445
	os.	112	116
	zł/os.	1 822	1 819
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	16	15
	szt.	90	90
	os.	6	6
	zł/szt.	21 849	21 099
	%	100,0	100
	%	1,0	1,2
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	15	13
	szt.	400	307
	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	os.	5 385	45 096
	%	0,2	0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os.	630	533
	os.	450	501
	szt.	0	149
	zł	151	187
	%	100,0	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 średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	263	257
	zł	239	257
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	187	154
	%	3,7	2,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat	8,0	10,0
	szt./etat	484	465
	szt./etat	13	12
	szt./etat	1 250	1 446
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	2,0	2,0
	szt./etat	1 250	1 333

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	743	192
	zł	62	79
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 średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	12	14
	szt.	12	15
	zł	20 885	17 908
	%	100,0	100,0
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.	236	311
	%	57,1	51,1
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	105
	%	64,7	65,8
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie			
	szt.	0	89
	%	0,0	100,0
	zł	0	2 434 452
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 średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	27 500	25 096
	szt.	71	69
	zł/os.	235	274
	%	98,5	97,6
	%	4,7	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	538 467	572 444
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	13	26
	%	96,1	94,1
	zł/szt.	10 254	6 265
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	57 421	23 768
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	74,2	77,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	44
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	26 100	25 815
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,3	95,3
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.	25	32
średni koszt imprezy	zł	2 880	2 658
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,4	63,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	23,0	18,0
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.	0	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	3	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	142 333	79 710
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	120 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0	0,2
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/Dzielnic	szt.	3	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,1	99,3
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 /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0	33
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	3 503
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.	300	450
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	5
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	264,5	255,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	189	164
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 049	854
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	1 322
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,5	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	192 644	171 823
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 739	8 068
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	264,5	255,6
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	36
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	61	144
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	66	86
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24	2,4
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	500	376
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	141	56
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	36 000	13 697
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	20 877	12 802
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24	42
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 302
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 000	30 437
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,3	6,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	6
liczba realizowanych projektów	szt.	12	17
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	878
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	0,4	3,0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	82 617 632	80 870 235,79	97,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 395 133	8 170 621,08	97,3%
Drogi i mosty	8 395 133	8 170 621,08	97,3%
Budowa ul. Codziennej	203 650	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę nabycia działki ew. nr 280 z obrębu 4-09-19, przygotowywano dokumenty umożliwiające zawarcie aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	2 217	1 900,72	85,7%
Pozyskano 1/4 udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Samarytanka 2, (działka ew. nr 234 z obrębem 4-09-23). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Przewoźników	1 861 727	1 861 546,32	100,0%
Wybudowano drogę (1.535 m²) z obustronnym chodnikiem (1.511 m²), zjazdami (890 m²), zatokami parkingowymi (545 m²), odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Podobnej	1 187 165	1 187 164,47	100,0%
Wybudowano drogę (1.605 m²) z obustronnym chodnikiem (1.230 m²), zjazdami (206 m²), 2 progami zwalniającymi, odwodnieniem i oświetleniem. Postawiono 2 słupy linii napowietrznej z kablem naziemnym (34 mb). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Rzeszowskiej	971 700	971 700,00	100,0%
Wybudowano drogę (1.332 m²) z obustronnym chodnikiem (935 m²), zjazdami (123 m²), 2 progami zwalniającymi, odwodnieniem i oświetleniem. Postawiono 6 słupów linii napowietrznej z kablem naziemnym (197 mb). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	10 000	30,00	0,3%
Uzyskano pozwolenie na budowę dla drogi 111 KD-D. Po ostatecznych decyzjach podziałowych dla drogi 103 bKD-L ujawniono w ewidencji gruntów i księgach wieczystych m.st. Warszawa jako właściciela nieruchomości oraz uzyskano decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów niezbędnych pod budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	1 955 700	1 955 700,00	100,0%
Wybudowano 2 drogi - ul. Tarnogórską (1.177 m²) z obustronnym chodnikiem oraz drogę umożliwiającą dojazd do stacji PKP (895 m²) z chodnikiem (330 m²), zjazdy do bram (18 szt.) i 2 zatoki autobusowe. Wykonano odwodnienie jezdni i postawiono słupy oświetlenia (12 szt.). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	67 426	67 425,80	100,0%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Podjęto decyzję o skróceniu odcinka budowanej drogi i przeniesieniu robót na 2020 rok. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	105 780	105 780,00	100,0%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Miedzanogórskiej	1 157 530	1 157 530,00	100,0%
Wybudowano drogę (960 m²) z obustronnym chodnikiem (590 m²), zjazdami (125 m²), odwodnieniem i oświetleniem. Wymieniono 5 słupów linii napowietrznej z kablem naziemnym (129 mb), 2 słupy elektroenergetyczne oraz przebudowano wodociąg. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Bardowskiego	97 950	97 950,00	100,0%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono uzgodnienia dokumentacji m.in. w zakresie połączenia z istniejącym układem drogowym oraz utworzenia pętli autobusowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Mosiężnej	619 288	611 644,77	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano drogę (560 m ²) z obustronnym chodnikiem (370 m ²), zjazdami (100 m ²), odwodnieniem i oświetleniem. Postawiono 2 słupy linii napowietrznej oraz 2 słupy elektroenergetyczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	155 000	152 249,00	98,2%
W ramach zadania wybranego do realizacji przez mieszkańców pn. "Oświetlenie dojścia do przystanku Kołowa z Borzymowskiej i Gościeradowskiej" zamontowano 13 latarni. W projekcie pn. "Latarnie dla „Pekinu” – oświetlamy Rembelską” zamontowano 5 latarni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 222 044	25 112 651,34	99,6%
Rewitalizacja	2 787 471	2 751 317,51	98,7%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	2 785 696	2 749 543,09	98,7%
Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu w postaci: ścieżek parkowych (1.110 m ²), nawierzchni z kostki kamiennej (222 m ²) i trawników (2.470 m ²). Zamontowano fontannę, instalację nawadniania terenów zielonych, oświetlenie ścieżek (29 słupów oświetleniowych), monitoring (17 kamer) oraz wykonano parking. Posadzono 21 drzew, obsadzono bylinami teren wokół budynku (510 m ²). Wykonano scenę modułową, wiatę rowerową i śmietnikową. Ustawiono ławki parkowe (13 szt.), zamontowano kosze na śmieci (8 szt.), ustawiono tablice informacyjne. Podpisano umowy na: dostawę i montaż rolet antywłamaniowych oraz materiałowych zaciemniających, dostawę i montaż depozytora kluczy, wykonanie osłon akustycznych ścian sali wielofunkcyjnej oraz dostawę wyposażenia ogrodniczego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	1 775	1 774,42	100,0%
Wykonano instalację c.o., c.c.w. i węzeł ciepły, przyłączono budynek do sieci gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	21 970 788	21 897 999,78	99,7%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	20 330 720	20 289 075,73	99,8%
Realizowano prace wykończeniowe w zakresie dachu i balkonów, wykonano montaż stolarki okiennej, posadzek, tynki wewnętrzne, elewację, malowanie i urządzenia windowe. Wykonywano roboty obejmujące instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, wentylację mechaniczną przedszkola i poradni, wentylację wewnętrzną w lokalach mieszkalnych, wentylację oddymiania, instalacje elektryczne, teletechniczne, gazowe, c.o. i ciepła technologicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	795 504	790 990,10	99,4%
Wykonano instalację c.o., c.c.w. i węzła ciepłego w budynkach przy ul. św. Wincentego 46 (kubatura budynku - 2.912 m ³ , powierzchnia do ogrzewania - 503 m ² , 13 lokali mieszkalnych), ul. św. Wincentego 50 (kubatura budynku - 2.815 m ³ , powierzchnia do ogrzewania - 491 m ² , 13 lokali mieszkalnych), św. Wincentego 52 (kubatura budynku - 2.494 m ³ , powierzchnia do ogrzewania - 407 m ² , 16 lokali mieszkalnych), św. Wincentego 64 (kubatura budynku - 4.227 m ³ , powierzchnia do ogrzewania - 754 m ² , 21 lokali mieszkalnych). Dla wymienionych lokalizacji dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły z podbiem fundamentów, wykonano wentylację nawiewu powietrza, studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie. Lokale mieszkalne wyposażono w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Budynki przy ul. św. Wincentego 50 i 52 zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	74 258	74 257,33	100,0%
Wykonano instalację c.o., c.c.w. i węzła ciepłego w budynku przy ul. Piotra Skargi 6 oraz podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	50 000	23 371,23	46,7%
Wykonano instalację c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Zamiejskiej 14 oraz podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	71 217	71 217,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węzła ciepłego w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2A, 4, ul. Radzywińskiej 107 i 113. Podpisano umowy na wykonanie przyłącza węzła ciepłego do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	80 934	80 934,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węzła ciepłego w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza węzła ciepłego do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	331 500	331 500,00	100,0%
Wykonano instalację c.o., c.c.w. i kotłownię gazową w budynkach przy ul. Cmentarnej 21 (kubatura budynku - 1.242 m³, powierzchnia do ogrzewania - 210 m², 8 lokali mieszkalnych) i ul. Cmentarnej 29 (kubatura budynku - 1.230 m³, powierzchnia do ogrzewania - 197 m², 8 lokali mieszkalnych). Dla wymienionych budynków dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na kotłownie gazowe z podbiem fundamentów, wykonano wentylację, studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia kotłowni gazowej. Lokale mieszkalne zostały doposażone w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	207 381	207 380,39	100,0%
Wykonano instalację c.o., c.c.w. i węzła ciepłego w budynku przy ul. Kołowej 52 (kubatura budynku - 2.085 m³, powierzchnia do ogrzewania - 361 m², 12 lokali mieszkalnych). Dokonano adaptacji pomieszczenia na węzeł ciepły, wykonano wentylację nawiewu powietrza, studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia węzła ciepłego. Lokale mieszkalne zostały doposażone w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	29 274	29 274,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w., węzła ciepłego oraz doposażenia budynku w instalację gazową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	463 785	463 334,05	99,9%
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	463 785	463 334,05	99,9%
Wybudowano plac zabaw dla dzieci młodszych (250 m²), plac zabaw dla dzieci starszych (360 m²) z urządzeniami zabawowymi, bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniami, siłownię plenerową (155 m²) z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń na nawierzchni bezpiecznej, ścieżkę spacerową i placzyk rekreacyjny. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 796 914	3 675 363,93	96,8%
Tereny zielone	2 148 992	2 074 345,70	96,5%
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2 148 992	2 074 345,70	96,5%
Wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu: ścieżki mineralne (4.911 m²), podwyższenia drewniane (1.723 m²). Wybudowano 6 wiat drewnianych o powierzchni 32 m² każda, z zielonymi dachami oraz drewnianymi siedziskami. Wykonano siłownię plenerową (203 m²) z pięcioma urządzeniami do ćwiczeń. Zamontowano 23 ławki, 3 stoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 647 922	1 601 018,23	97,2%
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	1 121 000	1 105 701,50	98,6%
Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą na modernizację. Wymieniono nawierzchnie poliuretanowe na boiskach do streetballa, wybudowano boisko wielofunkcyjne. Zamontowano monitoring, oświetlenie, 2 ławki oraz tablicę informacyjną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	441 922	436 030,73	98,7%
Zamontowano 4 ławki multimedialne, 3 ławki odtwarzające muzykę Elsnera oraz ławkę dla matek karmiących. Wykonano plac zabaw przy ul. Tokarza 2, zamontowano 8 urządzeń zabawowych, 2 szalasy drewniane, 2 tablice regulaminowe oraz nawierzchnię piaszczystą (558 m²). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"	85 000	59 286,00	69,7%
Wykonano siłownię plenerową (216 m²), zamontowano urządzenia do ćwiczeń (8 szt.) na nawierzchni bezpiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wykonano nasadzenia. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	43 396 956	42 881 714,05	98,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 396 956	42 881 714,05	98,8%
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	2 259 113	2 184 043,77	96,7%
Zakończono roboty budowlane związane z rozbudową budynku liceum, prace związane z zagospodarowaniem terenu i wykończeniem boisk szkolnych. W ramach modernizacji utworzono aulę z przeznaczeniem na salę teatralną, dwie sale lekcyjne (informatyczne), bibliotekę z antresolą i zapleczem, małą salę gimnastyczną, siłownię i sanitariaty. Pomieszczenia szkolne zostały wyposażone w meble, pomoce edukacyjne, komputery, sprzęt sportowy i wyposażenie łazienek. Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej otoczone piłkochwytem, boiska do koszykówki i siatkówki, bieżnię dwutorową i skocznię o nawierzchniach poliuretanowych, zainstalowano osprzęt sportowy (bramki i kosze do gry), trybuny zewnętrzne, altankę śmietnikową, chodniki i parking wewnętrzny. Zamontowano wiatę rowerową, wykonano nasadzenia wokół budynku i na patio przy bibliotece, zamontowano oświetlenie zewnętrzne i monitoring terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	14 000	14 000,00	100,0%
Zakupiono zmywarko-wyparzkę dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	77 157	5 635,10	7,3%
Nabyto działkę ew. nr 31/67 z obr. 4-09-29. Z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących projektu przedwstępnej umowy nabycia, zakup pozostałego gruntu będzie zrealizowany w 2020 roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	22 263 248	22 203 167,69	99,7%
Wykonano roboty konstrukcyjne, dachowe, murowe, przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizowano montaż stolarki okiennej, roboty elewacyjne, wykonywano instalacje sanitarne i elektryczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	100 000	90 496,02	90,5%
Wykonano dokumentację techniczną boiska i zaplecza oraz poprawki do dokumentacji. Prowadzono uzgodnienia dotyczące przebudowy kanału centralnego ogrzewania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	10 538 850	10 521 724,80	99,8%
Wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i dachowe. Rozpoczęto roboty murowe, sieci wewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto prace związane z montażem stolarki okiennej, robotami elewacyjnymi, tynkarskimi, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	4 987 471	4 987 471,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budynek przedszkola i zagospodarowanie terenu. Zrealizowano roboty budowlane rozbudowanego budynku przedszkola (kubatura 3.480 m³, powierzchnia zabudowy 631 m²). Budynek został podłączony do sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci ciepłej i wodociągowej. Wykonano chodniki, drogę dojazdową i parking.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	1 419 899	1 419 850,00	100,0%
Zakończono prace termomodernizacyjne. Docieplono ściany fundamentowe (283 m²), ściany zewnętrzne (3.705 m²) oraz strop (1.187 m²). Wymieniono instalację odgromową, zamontowano 7 lamp zewnętrznych, 5 par drzwi stalowych zewnętrznych oraz przesunięto okna zewnętrzne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	18 450	18 450,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	361 858	361 857,80	100,0%
Wybudowano plac zabaw, zamontowano 8 urządzeń zabawowych, dokonano nasadzeń i założono trawnik. Postawiono 2 ławki, 2 kosze na śmieci, tablicę informacyjną oraz zadaszono płaskownicę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	959 910	959 198,87	99,9%
Zakończono prace termomodernizacyjne. Docieplono ściany fundamentowe (497 m²), ściany zewnętrzne (1.190 m²) oraz strop (962 m²). Wymieniono instalację odgromową i 9 lamp zewnętrznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	350 000	68 914,00	19,7%
Zakończono prace projektowe rozbudowy szkoły. Zdemontowano urządzenia siłowni, wyburzono budynek śmietnika. Złożono wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew oraz o zawarcie umowy na przyłączenie do sieci gazowej. Zawarto umowę na opracowanie operatu wodnoprawnego w celu przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego dla dwóch zbiorników retencyjno-rozsączających wbudowanych i użytkowanych przy szkole.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Doposażenie budynku Przedszkola nr 128 przy ul. Nauczycielskiej 16 w instalację sieci gazowej	30 000	29 905,00	99,7%
Wykonano projekt budowlany instalacji gazu i centralnego ogrzewania wraz z inwentaryzacją budowlaną dla oddziału zamiejskowego Przedszkola nr 128.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 113 ul. Krasiczyńska	17 000	17 000,00	100,0%
Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 113.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	978 750	211 552,25	21,6%
Pomoc społeczna	978 750	211 552,25	21,6%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	250 000	64 600,00	25,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji, prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	40 500	39 712,96	98,1%
Zakupiono dwa serwery z podzespołami dla Ośrodka Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	450 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa żłobka przy ul. Bolívara	50 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace przygotowawcze - analizowano sposób realizacji inwestycji w wybranej lokalizacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Korzona	80 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace przygotowawcze - analizowano sposób realizacji inwestycji w wybranej lokalizacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	108 250	107 239,29	99,1%
Wykonano dokumentację projektową wraz z aranżacją pomieszczeń w budynku parterowym. Wykonano projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i mapami oraz projekt wielobranżowy. Zawarto umowy o przyłączenie do sieci gazowej i elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	139 999	139 999,00	100,0%
Działalność kulturalna	139 999	139 999,00	100,0%
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	99 999	99 999,00	100,0%
Wykonano wspólną koncepcję architektoniczno-funkcjonalną rozbudowy budynku Domu Kultury oraz budowy wielofunkcyjnego przeszklonego pomieszczenia przy Domu Kultury Zacisze. Przedmiotowa koncepcja objęła również zagospodarowanie terenu. Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano badania geotechniczne, inwentaryzację konstrukcyjno-architektoniczną istniejącego budynku, inwentaryzację zieleni z waloryzacją drzew i krzewów, ekspertyzę konstrukcyjną i pożarową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	40 000	40 000,00	100,0%
Wykonano wspólną koncepcję architektoniczno-funkcjonalną rozbudowy budynku Domu Kultury oraz budowy wielofunkcyjnego przeszklonego pomieszczenia przy Domu Kultury Zacisze. Przedmiotowa koncepcja objęła również zagospodarowanie terenu. Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano badania geotechniczne, inwentaryzację konstrukcyjno-architektoniczną istniejącego budynku, inwentaryzację zieleni z waloryzacją drzew i krzewów, ekspertyzę konstrukcyjną i pożarową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	687 836	678 334,14	98,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	687 836	678 334,14	98,6%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	60 167	52 271,16	86,9%
Wykonano instalację dozowania dwutlenku chloru do układu wody wodociągowej na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20. Zakupiono traktor-kosiarkę do obsługi boiska przy ul. Blokowej 3. <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 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	627 669	626 062,98	99,7%
Zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				2 496 246	86 812	858 378,98	37,9	1 551 055
Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	338 883		168 260,54	49,7	170 622
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	338 881		63 875,12	18,8	275 006
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biurow Edukacji	2019	2021	72 000				72 000
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	200 000	42 617	75 620,58	59,1	81 762
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	358 870	344	169 097,60	47,2	189 428
Wspólna misja - wspólny rozwój	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	259 300		69 754,89	26,9	189 545
Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	152 978		26 520,00	17,3	126 458
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	114 994	23 304	91 688,95	100,0	1
1,2,3 play math with me	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	107 049	20 547	41 990,00	58,4	44 512
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	184 604		34 164,12	18,5	150 440
What's your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	103 077		4 470,47	4,3	98 607
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	265 610		112 936,71	42,5	152 673

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				10 435 806	6 182 078	4 179 032,19	99,3	74 696
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika rekreacyjno-rekreacyjnego	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 983 935	834 943	2 074 345,70	97,5	74 646
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	6 031 972	5 347 135	684 836,49	100,0	1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2019	1 419 899		1 419 850,00	100,0	49

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				65 191 256	7 109 545	12 068 971,87	29,4	46 012 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2018	2022	665 015	14 760	145 308,00	24,1	504 947
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2019	2021	2 637 000		595 000,00	22,6	2 042 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2021	253 932	1 081	77 772,93	31,1	175 078
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2019	2021	1 281 400		241 973,63	18,9	1 039 426
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2021	30 764	70	7 950,42	26,1	22 744
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	232 628	1 192	64 312,00	28,2	167 124
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	207 967	54 477	56 497,00	53,4	96 993
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	246 404	24 951	51 073,00	30,9	170 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	241 058	57 041	72 598,00	53,8	111 419
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	217 154	1 631	56 033,00	26,6	159 490
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	558 009	12 067	155 355,00	30,0	390 587
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	612 955	95 875	129 843,00	36,8	387 237
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	282 905	22 756	60 803,00	29,5	199 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	374 434	72 677	72 515,00	38,8	229 242
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	232 728	630	70 343,00	30,5	161 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	256 157	309	64 441,00	25,3	191 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	253 603		59 252,00	23,4	194 351
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	329 560		70 669,00	21,4	258 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	525 473	780	145 048,00	27,8	379 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	349 697	89 413	68 802,00	45,2	191 482

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	2023	673 244	33 825	165 530,00	29,6	473 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	272 294	30 033	59 164,00	32,8	183 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	235 079	1 037	67 833,00	29,3	166 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	299 088	57 551	68 802,00	42,2	172 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	213 279	29 786	62 618,00	43,3	120 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	264 341	597	57 909,00	22,1	205 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 019 422	232 908	175 573,00	40,1	610 941
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 159 660	176 729	255 872,00	37,3	727 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2023	1 366 018	435 704	241 177,00	49,6	689 137
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	184 701		60 801,00	32,9	123 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	6 680 752	2 344 134	1 243 713,00	53,7	3 092 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	623 507	107 570	172 988,00	45,0	342 949
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2023	141 900	15 131	40 007,00	38,9	86 762
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	917 841	57 925	199 274,00	28,0	660 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 093 799	27 702	320 383,00	31,8	745 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 487 605	269 953	307 759,00	38,8	909 893
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	875 158	21 106	206 614,00	26,0	647 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 592 937	249 517	345 526,00	37,4	997 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	873 972	89 958	174 576,00	30,3	609 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	1 281 285	32 889	242 618,00	21,5	1 005 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2017	2023	800 530	156 556	133 298,00	36,2	510 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	313 653	1 388	134 085,00	43,2	178 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	115 319	8 374	37 723,00	40,0	69 222
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	157 027	6 092	19 417,00	16,2	131 518

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2018	2021	100 054	624	41 229,00	41,8	58 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	486 509	29 400	118 452,00	30,4	338 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	1 036 239	3 893	218 248,00	21,4	814 098
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	971 298	49 926	210 741,00	26,8	710 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 216 285	192 996	252 426,00	36,6	770 863
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	878 420	80 294	151 781,00	26,4	646 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 162 w Dzielnicy Targówek	2019	2020	20 600				20 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	435 287		77 992,00	17,9	357 295
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 751 130		46 951,33	1,7	2 704 179
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	2 671 169	1 174 281	792 517,08	73,6	704 371
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2022	58 980		955,41	1,6	58 025
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2022	6 293 432	10 071	1 179 915,44	18,9	5 103 446
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	2009	2021	1 969 330	44 065	646 548,09	35,1	1 278 717
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	534 473	93 827	203 735,34	55,7	236 911
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	6 767 380	64 577	453 520,08	7,7	6 249 283
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	6 569 416	529 416	615 111,12	17,4	5 424 889

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				271 669 332	76 360 053	73 943 629,10	55,3	121 365 650
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2020	3 152 865	1 713 495		54,3	1 439 370
Budowa ul. Nowo Tockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2019	9 319 273	9 317 056	1 900,72	100,0	316
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	2 174 726	62 999	1 861 546,32	88,5	250 181
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 249 575	62 410	1 187 164,47	100,0	1
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 040 802	69 102	971 700,00	100,0	
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytany	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 111 039	1 039	30,00	0,1	2 109 970
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 100 768	103 935		4,9	1 996 833
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 097 785	97 785	1 955 700,00	97,9	44 300
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 687 426		67 425,80	4,0	1 620 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 547 280		105 780,00	6,8	1 441 500
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 367 000	60 000	1 157 530,00	89,1	149 470
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	371 069	100 000	97 950,00	53,3	173 119
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	710 000	60 000	611 644,77	94,6	38 355
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2020	6 220 577	3 654 366	2 064 706,60	91,9	501 504
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	637 214	635 439	1 774,42	100,0	1
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąży z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	50 269 263	21 546 042	20 289 075,73	83,2	8 434 145
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2020	1 157 605	270 101	790 990,10	91,7	96 514
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	870 649	796 391	74 257,33	100,0	1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2019	457 153	407 153	23 371,23	94,2	26 629
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 777 073		71 217,00	4,0	1 705 856
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 628 946		80 934,00	5,0	1 548 012
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	366 469	34 969	331 500,00	100,0	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	253 141	14 760	207 380,39	87,8	31 001
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 488 516		29 274,00	2,0	1 459 242
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	3 411 224	2 947 439	463 334,05	100,0	451

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	1 010 632	261 967		25,9	748 665
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	8 500 000	391 959	1 105 701,50	17,6	7 002 340
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	32 924 207	30 665 094	2 184 043,77	99,8	75 069
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2019	77 905	748	5 635,10	8,2	71 522
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	56 000 000	2 736 752	22 203 167,69	44,5	31 060 080
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000		90 496,02	3,0	2 909 504
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	20 509 893	206 640	10 521 724,80	52,3	9 781 528
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	5 429 930	47 232	4 987 471,00	92,7	395 227
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	12 700	12 700		100,0	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	345 000	36 900	18 450,00	16,0	289 650
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	5 866 514		68 914,00	1,2	5 797 600
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	7 004 990	4 990	64 600,00	1,0	6 935 400
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	10 000 000				10 000 000
Budowa żłobka przy ul. Bolivara	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Korzona	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	120 000		107 239,29	89,4	12 761
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	400 000	40 590	99 999,00	35,1	259 411
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	8 000 000		40 000,00	0,5	7 960 000