

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA **2021 r.**



TARGÓWEK



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	45
	E.1. Oświata i wychowanie	45
	E.1.1. Szkoły podstawowe	46
	E.1.2. Przedszkola	47
	E.1.3. Technika	48
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	49
	E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	50
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	53
	F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	54
	F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	55
	F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	56
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	77
	4.2.1. Transport i komunikacja	77
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	79
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83
	4.2.4. Edukacja	88
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	98
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	108
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	111
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	114
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	131
	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	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 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 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 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Targówek** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
							W ZŁ	W %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	49 328 414	48 942 075	63 092 000	65 630 498	58 742 779	99,2	89,5	120,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	45 523 463	44 187 093	47 092 000	49 630 498	51 910 823	97,1	104,6	117,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 804 951	4 754 982	16 000 000	16 000 000	6 831 956	125,0	42,7	143,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	654 862 652	641 019 872	602 398 910	627 160 506	607 716 803	97,9	96,9	94,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	573 373 948	563 101 898	567 126 896	587 310 997	579 965 563	98,2	98,7	103,0
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 969 977	-	-	2 545 384	-	-	129,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	81 488 704	77 917 974	35 272 014	39 849 509	27 751 240	95,6	69,6	35,6

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **58,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **89,5%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **580,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,3 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,0%**, tj. o **16,9 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **27,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **69,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **12,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **64,4%**, tj. o **50,2 mln zł**.

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	65 630 498	58 742 778,67	89,5
DOCHODY BIEŻĄCE	49 630 498	51 910 822,68	104,6
DOCHODY WŁASNE	49 630 498	51 910 822,68	104,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 146 000</i>	<i>883 465,91</i>	<i>77,1</i>
Opłaty adiacenckie		1 548,30	-
Renta planistyczna	2 000	1 024,53	51,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 144 000	880 893,08	77,0
Dochody z mienia	28 964 900	34 662 384,40	119,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	112 172,65	560,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 700 000	11 613 881,63	133,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 244 900	22 936 330,12	113,3
Pozostałe dochody	19 519 598	16 364 972,37	83,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		1 144,31	-
Pozostałe odsetki	1 197 500	692 635,08	57,8
Wpływy z różnych dochodów	2 331 000	1 467 434,56	63,0
Wpływy do wyjaśnienia		279 101,84	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	425 890	284 304,49	66,8
Mandaty i kary pieniężne		7 111,94	-
Wpływy z różnych opłat	1 054 900	941 476,39	89,2
Wpływy z usług	14 421 810	12 603 265,28	87,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	88 498	88 498,48	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 000 000	6 831 955,99	42,7
DOCHODY WŁASNE	16 000 000	6 831 955,99	42,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>110 000,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 600 000</i>	<i>6 985 534,00</i>	<i>44,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 600 000	6 985 534,00	44,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	-263 578,01	-
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	56 591,63	94,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	182 000	306 525,76	168,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	158 000	-626 695,40	-

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	65 630 498	58 742 778,67	89,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 723 400	53 718 065,43	88,5
750	Administracja publiczna	800 950	569 839,71	71,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 146 000	889 156,91	77,6
758	Różne rozliczenia		324 224,03	-
801	Oświata i wychowanie	124 740	170 083,48	136,4
851	Ochrona zdrowia		13 796,59	-
852	Pomoc społeczna	300 000	366 218,12	122,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 810	132 616,80	78,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 100	2 449 196,41	107,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 975,00	-
926	Kultura fizyczna	88 498	103 606,19	117,1

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	627 160 506	607 716 802,68	96,9	305 918 278	291 950 004,86	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 310 997	579 965 563,09	98,7	275 819 649	270 313 940,86	98,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	355 151 079	348 960 736,41	98,3	53 956 516	48 860 656,54	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 617 577	260 872 051,85	99,3	30 194 184	28 587 142,66	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 533 502	88 088 684,56	95,2	23 762 332	20 273 513,88	85,3
		Dotacje na zadania bieżące	65 896 551	65 541 905,87	99,5	65 896 551	65 541 905,87	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 917 726	164 646 212,82	99,8	155 715 766	155 685 481,46	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 345 641	816 707,99	60,7	250 816	225 896,99	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 849 509	27 751 239,59	69,6	30 098 629	21 636 064,00	71,9
020		Leśnictwo	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	40002	Dostarczanie wody	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		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	11 597 584	9 964 910,16	85,9	11 597 584	9 964 910,16	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 191 600	6 669 383,76	92,7	7 191 600	6 669 383,76	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 191 600	6 669 383,76	92,7	7 191 600	6 669 383,76	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 191 600	6 669 383,76	92,7	7 191 600	6 669 383,76	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 405 984	3 295 526,40	74,8	4 405 984	3 295 526,40	74,8
	60016	Drogi publiczne gminne	11 563 984	9 931 470,36	85,9	11 563 984	9 931 470,36	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 158 000	6 635 943,96	92,7	7 158 000	6 635 943,96	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 158 000	6 635 943,96	92,7	7 158 000	6 635 943,96	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 158 000	6 635 943,96	92,7	7 158 000	6 635 943,96	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 405 984	3 295 526,40	74,8	4 405 984	3 295 526,40	74,8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	60095	Pozostała działalność	30 000	29 839,80	99,5	30 000	29 839,80	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 839,80	99,5	30 000	29 839,80	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 839,80	99,5	30 000	29 839,80	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 839,80	99,5	30 000	29 839,80	99,5
		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	48 093 915	44 244 842,27	92,0	3 164 643	2 580 256,26	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 925 758	39 376 062,18	98,6	1 218 300	1 063 734,91	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 802 258	39 252 798,91	98,6	1 218 300	1 063 734,91	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 702 549	8 564 938,52	98,4	86 000	56 786,25	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 099 709	30 687 860,39	98,7	1 132 300	1 006 948,66	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	123 263,27	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 168 157	4 868 780,09	59,6	1 946 343	1 516 521,35	77,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 337 562	10 165 184,40	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 337 562	10 165 184,40	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 214 062	10 041 921,13	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 611 380	8 503 193,68	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 602 682	1 538 727,45	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	123 263,27	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 756 353	34 079 657,87	90,3	3 164 643	2 580 256,26	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 588 196	29 210 877,78	98,7	1 218 300	1 063 734,91	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 588 196	29 210 877,78	98,7	1 218 300	1 063 734,91	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 169	61 744,84	67,7	86 000	56 786,25	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 497 027	29 149 132,94	98,8	1 132 300	1 006 948,66	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	8 168 157	4 868 780,09	59,6	1 946 343	1 516 521,35	77,9
710		Działalność usługowa	29 950	14 800,00	49,4	29 950	14 800,00	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 950	14 800,00	49,4	29 950	14 800,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 950	14 800,00	49,4	29 950	14 800,00	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	14 800,00	98,7	15 000	14 800,00	98,7
		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	29 950	14 800,00	49,4	29 950	14 800,00	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 950	14 800,00	49,4	29 950	14 800,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 950	14 800,00	49,4	29 950	14 800,00	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	14 800,00	98,7	15 000	14 800,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	38 624 083	35 448 897,73	91,8	32 689 616	29 514 702,27	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 594 083	35 418 898,03	91,8	32 689 616	29 514 702,27	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 752 629	34 606 962,01	91,7	31 850 662	28 705 266,25	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 117 435	29 652 762,48	95,3	26 015 967	24 551 346,87	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 635 194	4 954 199,53	74,7	5 834 695	4 153 919,38	71,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 500	739 218,54	98,4	749 000	736 718,54	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 954	72 717,48	80,8	89 954	72 717,48	80,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 999,70	100,0			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 800	782 934,74	97,0	806 800	782 934,74	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 800	782 934,74	97,0	806 800	782 934,74	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 800	83 014,33	77,7	106 800	83 014,33	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 800	83 014,33	77,7	106 800	83 014,33	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	699 920,41	100,0	700 000	699 920,41	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 795 466	28 644 591,75	90,1	31 795 466	28 644 591,75	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 795 466	28 644 591,75	90,1	31 795 466	28 644 591,75	90,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	31 656 512	28 535 076,14	90,1	31 656 512	28 535 076,14	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 015 967	24 551 346,87	94,4	26 015 967	24 551 346,87	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 640 545	3 983 729,27	70,6	5 640 545	3 983 729,27	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	36 798,13	75,1	49 000	36 798,13	75,1
		Wydutki na programy finansowane z UE	89 954	72 717,48	80,8	89 954	72 717,48	80,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 350	87 175,78	99,8	87 350	87 175,78	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 350	87 175,78	99,8	87 350	87 175,78	99,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	87 350	87 175,78	99,8	87 350	87 175,78	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 350	87 175,78	99,8	87 350	87 175,78	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 934 467	5 934 195,46	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 904 467	5 904 195,76	100,0			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	5 901 967	5 901 695,76	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 101 468	5 101 415,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 499	800 280,15	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 999,70	100,0			
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
		Wydutki 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						
		Wydutki 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	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	4 000	2 872,91	71,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 872,91	71,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 872,91	71,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 872,91	71,8			
		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	4 000	2 872,91	71,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 872,91	71,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 872,91	71,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 872,91	71,8			
		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	271 377 768	269 132 013,96	99,2	47 543 244	47 113 925,57	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 710 945	266 334 531,33	99,5	45 355 816	45 033 336,16	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 593 479	222 916 136,75	99,7	2 888 619	2 762 439,07	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 163 622	188 148 709,06	100,0	28 779	28 194,34	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 429 857	34 767 427,69	98,1	2 859 840	2 734 244,73	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	42 344 197	42 153 699,09	99,6	42 344 197	42 153 699,09	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 162	620 091,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 153 107	644 604,46	55,9	123 000	117 198,00	95,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 666 823	2 797 482,63	76,3	2 187 428	2 080 589,41	95,1
	80101	Szkoły podstawowe	105 835 604	105 207 548,23	99,4	6 323 060	6 205 907,11	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 063 324	103 542 043,49	99,5	4 550 780	4 540 402,37	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	100 069 781	99 558 805,44	99,5	891 180	891 099,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 632 232	83 623 845,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 437 549	15 934 960,04	96,9	891 180	891 099,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 659 600	3 649 302,38	99,7	3 659 600	3 649 302,38	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 943	333 935,67	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 772 280	1 665 504,74	94,0	1 772 280	1 665 504,74	94,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 575 425	6 566 385,92	99,9	189 020	181 759,58	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 575 425	6 566 385,92	99,9	189 020	181 759,58	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 371 600	6 369 821,34	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 639 895	5 638 992,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 705	730 829,29	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	189 020	181 759,58	96,2	189 020	181 759,58	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 805	14 805,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	68 537 184	67 717 051,52	98,8	18 240 821	18 189 882,21	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 057 789	67 000 158,30	99,9	18 240 821	18 189 882,21	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 140 764	49 084 360,37	99,9	469 741	419 982,41	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 358 064	41 356 463,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 782 700	7 727 896,83	99,3	469 741	419 982,41	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	17 771 080	17 769 899,80	100,0	17 771 080	17 769 899,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 945	145 898,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 479 395	716 893,22	48,5		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 900	219 899,30	100,0	219 900	219 899,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 900	219 899,30	100,0	219 900	219 899,30	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	219 900	219 899,30	100,0	219 900	219 899,30	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 040 000	965 545,26	92,8	1 040 000	965 545,26	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	965 545,26	92,8	1 040 000	965 545,26	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 000	965 545,26	92,8	1 040 000	965 545,26	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 040 000	965 545,26	92,8	1 040 000	965 545,26	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	10 923 437	10 922 225,84	100,0	480 820	480 789,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 523 437	10 522 255,83	100,0	80 820	80 819,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 491 353	10 490 171,84	100,0	80 820	80 819,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 259 047	9 258 340,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 306	1 231 831,68	100,0	80 820	80 819,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 084	32 083,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	399 970,01	100,0	400 000	399 970,01	100,0
	80116	Szkoły policealne	2 789 281	2 748 405,43	98,5	2 645 000	2 604 222,75	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 789 281	2 748 405,43	98,5	2 645 000	2 604 222,75	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 917	143 818,68	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 933	112 834,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 984	30 984,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 645 000	2 604 222,75	98,5	2 645 000	2 604 222,75	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	364,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 167 818	2 167 684,49	100,0	15 148	15 114,66	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 152 670	2 152 569,83	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 148 517	2 148 416,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 023	1 936 928,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 494	211 487,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 153	4 153,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 148	15 114,66	99,8	15 148	15 114,66	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące	33 338 557	33 306 971,55	99,9	2 718 250	2 696 727,66	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 338 557	33 306 971,55	99,9	2 718 250	2 696 727,66	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 684 967	30 674 027,31	100,0	153 000	152 106,66	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	27 528 745	27 528 740,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 156 222	3 145 286,58	99,7	153 000	152 106,66	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 565 250	2 544 621,00	99,2	2 565 250	2 544 621,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 340	88 323,24	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	211 757	211 743,42	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 757	211 743,42	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 229	211 215,42	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 244	195 230,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 985	15 985,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528	528,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	551 171	550 790,74	99,9	78 208	77 843,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 171	550 790,74	99,9	78 208	77 843,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 171	550 790,74	99,9	78 208	77 843,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 171	550 790,74	99,9	78 208	77 843,00	99,5
		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	271 321	270 917,41	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 321	270 917,41	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 321	270 917,41	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 164	245 760,41	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 157	25 157,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 180 603	15 146 787,99	99,8	12 282 700	12 248 970,96	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 180 603	15 146 787,99	99,8	12 282 700	12 248 970,96	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 897 903	2 897 817,03	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 648 311	2 648 247,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 592	249 569,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	12 282 700	12 248 970,96	99,7	12 282 700	12 248 970,96	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 933 397	16 899 223,20	99,8	2 745 000	2 712 623,73	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 933 397	16 899 223,20	99,8	2 745 000	2 712 623,73	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 188 397	14 186 599,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 559 353	13 557 560,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 044	629 039,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 745 000	2 712 623,73	98,8	2 745 000	2 712 623,73	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	44 683,90	89,4	50 000	44 683,90	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	44 683,90	89,4	50 000	44 683,90	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	44 683,90	89,4	50 000	44 683,90	89,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	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	1 966 390	1 955 433,77	99,4	105 000	94 225,15	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 966 390	1 955 433,77	99,4	105 000	94 225,15	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 861 390	1 861 208,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 005	1 750 823,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 385	110 384,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	94 225,15	89,7	105 000	94 225,15	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 293 291	1 247 323,21	96,4	111 059	82 880,88	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 291	1 247 323,21	96,4	111 059	82 880,88	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 184 344	1 166 532,67	98,5	2 112	2 090,34	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 230,23	99,1	2 112	2 090,34	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179 065	1 161 302,44	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	108 947	80 790,54	74,2	108 947	80 790,54	74,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 492 632	2 983 392,78	85,4	299 258	292 850,39	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 492 632	2 983 392,78	85,4	299 258	292 850,39	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 336 825	2 336 088,32	100,0	173 558	172 952,39	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 327	289 711,45	99,8	26 667	26 104,00	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 046 498	2 046 376,87	100,0	146 891	146 848,39	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 700	2 700,00	100,0	2 700	2 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 153 107	644 604,46	55,9	123 000	117 198,00	95,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
851		Ochrona zdrowia	1 401 033	1 176 283,70	84,0	1 360 501	1 135 759,93	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 401 033	1 176 283,70	84,0	1 360 501	1 135 759,93	83,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	606 033	509 514,70	84,1	565 501	468 990,93	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 394	234 016,38	85,3	241 000	200 629,41	83,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 639	275 498,32	83,1	324 501	268 361,52	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	795 000	666 769,00	83,9	795 000	666 769,00	83,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 360 501	1 135 759,93	83,5	1 360 501	1 135 759,93	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 501	1 135 759,93	83,5	1 360 501	1 135 759,93	83,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	565 501	468 990,93	82,9	565 501	468 990,93	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 000	200 629,41	83,2	241 000	200 629,41	83,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 501	268 361,52	82,7	324 501	268 361,52	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	795 000	666 769,00	83,9	795 000	666 769,00	83,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 289	2 287,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 289	2 287,80	99,9			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 289	2 287,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 289	2 287,80	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	38 243	38 235,97	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 243	38 235,97	100,0			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	38 243	38 235,97	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 394	33 386,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 849	4 849,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
852		Pomoc społeczna	32 937 311	30 624 332,09	93,0	8 521 437	6 285 190,30	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 153 540	25 080 208,77	99,7	2 757 337	2 757 090,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 034 766	14 970 892,47	99,6	1 425	1 420,45	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 417 373	13 405 667,54	99,9	1 425	1 420,45	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 617 393	1 565 224,93	96,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 104 773	10 095 316,20	99,9	2 755 912	2 755 670,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 001	14 000,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 783 771	5 544 123,32	71,2	5 764 100	3 528 099,39	61,2
	85202	Domy pomocy społecznej	5 764 100	3 528 099,39	61,2	5 764 100	3 528 099,39	61,2
		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	5 764 100	3 528 099,39	61,2	5 764 100	3 528 099,39	61,2
	85203	Ośrodki wsparcia	4 115 930	4 109 455,25	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 096 259	2 093 431,32	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 094 472	2 091 650,18	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 173	1 783 905,31	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 299	307 744,87	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 787	1 781,14	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 019 671	2 016 023,93	99,8			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	249 496	247 967,47	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 496	247 967,47	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 496	247 967,47	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 496	247 967,47	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 817 144	3 771 423,37	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 817 144	3 771 423,37	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 950	89 261,56	67,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 950	89 261,56	67,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670 193	3 668 161,71	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 001	14 000,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 757 337	2 757 090,91	100,0	2 757 337	2 757 090,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 757 337	2 757 090,91	100,0	2 757 337	2 757 090,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 425	1 420,45	99,7	1 425	1 420,45	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425	1 420,45	99,7	1 425	1 420,45	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755 912	2 755 670,46	100,0	2 755 912	2 755 670,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 966 000	2 958 930,68	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 966 000	2 958 930,68	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 966 000	2 958 930,68	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 448 733	12 432 810,63	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 448 733	12 432 810,63	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 398 423	12 382 592,81	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 472 775	11 462 341,78	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 648	920 251,03	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 310	50 217,82	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	639 800	639 800,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 800	639 800,00	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	639 800	639 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 771	20 754,39	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 771	20 754,39	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	20 771	20 754,39	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	158 000	158 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000	158 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	158 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000	158 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 221	235 712,63	95,3	49 318	45 337,95	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 221	235 712,63	95,3	49 318	45 337,95	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 504	186 308,19	94,8	49 318	45 337,95	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 530	26 220,03	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 974	160 088,16	94,2	49 318	45 337,95	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 717	49 404,44	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	85395	Pozostała działalność	247 221	235 712,63	95,3	49 318	45 337,95	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 221	235 712,63	95,3	49 318	45 337,95	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 504	186 308,19	94,8	49 318	45 337,95	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 530	26 220,03	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 974	160 088,16	94,2	49 318	45 337,95	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 717	49 404,44	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 161 257	21 886 673,73	98,8	2 596 028	2 559 095,81	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 161 257	21 886 673,73	98,8	2 596 028	2 559 095,81	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 979 528	18 972 066,09	100,0	514 028	512 731,54	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 987 174	16 983 167,56	100,0	489 343	488 641,65	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 992 354	1 988 898,53	99,8	24 685	24 089,89	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 082 000	2 046 364,27	98,3	2 082 000	2 046 364,27	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099 729	868 243,37	79,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	11 781 764	11 780 146,09	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 781 764	11 780 146,09	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 753 074	11 751 456,09	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 943 136	10 941 570,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 938	809 885,30	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 690	28 690,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	920 101	903 877,42	98,2	719 000	702 970,08	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 101	903 877,42	98,2	719 000	702 970,08	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 516	200 322,34	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 988	184 890,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 528	15 431,45	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	719 000	702 970,08	97,8	719 000	702 970,08	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585	585,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 841 323	4 839 336,86	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 841 323	4 839 336,86	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 830 366	4 828 379,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 656	4 225 112,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 710	603 267,71	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 957	10 957,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 352 278	1 350 026,40	99,8	15 000	14 889,89	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 278	1 350 026,40	99,8	15 000	14 889,89	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 165	1 347 913,40	99,8	15 000	14 889,89	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 803	1 111 709,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 362	236 204,21	99,1	15 000	14 889,89	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 113	2 113,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 183 000	1 163 394,19	98,3	1 183 000	1 163 394,19	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 000	1 163 394,19	98,3	1 183 000	1 163 394,19	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 183 000	1 163 394,19	98,3	1 183 000	1 163 394,19	98,3
		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	894 543	893 830,61	99,9	669 343	668 641,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 543	893 830,61	99,9	669 343	668 641,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 543	713 830,61	99,9	489 343	488 641,65	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 343	488 641,65	99,9	489 343	488 641,65	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 200	225 188,96	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	657 384	425 914,37	64,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 384	425 914,37	64,8			
		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	657 384	425 914,37	64,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	399 984,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	399 984,00	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	400 000	399 984,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 255	67 560,90	99,0	9 685	9 200,00	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 255	67 560,90	99,0	9 685	9 200,00	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 255	67 560,90	99,0	9 685	9 200,00	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 255	67 560,90	99,0	9 685	9 200,00	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	62 609	62 602,89	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 609	62 602,89	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 609	62 602,89	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 248	31 242,89	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 361	31 360,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
855		Rodzina	159 621 252	157 425 940,92	98,6	159 215 362	157 020 727,38	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 010 278	155 940 985,45	100,0	155 604 388	155 535 771,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 792 216	3 740 905,04	98,6	3 393 534	3 342 679,45	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558 734	3 508 746,83	98,6	3 179 590	3 129 603,19	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 482	232 158,21	99,4	213 944	213 076,26	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 218 062	152 200 080,41	100,0	152 210 854	152 193 092,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 610 974	1 484 955,47	41,1	3 610 974	1 484 955,47	41,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	133 087 993	133 086 026,60	100,0	133 087 993	133 086 026,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 087 993	133 086 026,60	100,0	133 087 993	133 086 026,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 090 671	1 090 671,00	100,0	1 090 671	1 090 671,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 671	1 090 671,00	100,0	1 090 671	1 090 671,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 997 322	131 995 355,60	100,0	131 997 322	131 995 355,60	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	22 259 635	22 198 243,05	99,7	22 259 635	22 198 243,05	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 259 635	22 198 243,05	99,7	22 259 635	22 198 243,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 084 353	2 034 556,19	97,6	2 084 353	2 034 556,19	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 353	2 034 556,19	97,6	2 084 353	2 034 556,19	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 175 282	20 163 686,86	99,9	20 175 282	20 163 686,86	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 307	3 307,00	100,0	3 307	3 307,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 307	3 307,00	100,0	3 307	3 307,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 307	3 307,00	100,0	3 307	3 307,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307	3 307,00	100,0	3 307	3 307,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	85504	Wspieranie rodziny	445 399	440 332,54	98,9	39 509	35 119,00	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 399	440 332,54	98,9	39 509	35 119,00	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 941	399 294,59	99,8	1 259	1 069,00	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 403	380 212,64	99,9	1 259	1 069,00	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 538	19 081,95	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 458	41 037,95	90,3	38 250	34 050,00	89,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	213 944	213 076,26	99,6	213 944	213 076,26	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 944	213 076,26	99,6	213 944	213 076,26	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 944	213 076,26	99,6	213 944	213 076,26	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 944	213 076,26	99,6	213 944	213 076,26	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 610 974	1 484 955,47	41,1	3 610 974	1 484 955,47	41,1
		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	3 610 974	1 484 955,47	41,1	3 610 974	1 484 955,47	41,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915 229	4 689 119,88	95,4	3 841 574	3 685 077,73	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 083 878	3 873 277,04	94,8	3 010 223	2 869 234,89	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 083 878	3 873 277,04	94,8	3 010 223	2 869 234,89	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 963	77 385,21	99,3	62 280	62 077,81	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	4 005 915	3 795 891,83	94,8	2 947 943	2 807 157,08	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	831 351	815 842,84	98,1	831 351	815 842,84	98,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 983	309 954,12	90,6	171 000	142 487,14	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 983	309 954,12	90,6	171 000	142 487,14	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 983	309 954,12	90,6	171 000	142 487,14	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	5 855,00	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 000	304 099,12	90,5	171 000	142 487,14	83,3
		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	743 400	718 886,43	96,7	644 000	621 824,80	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 400	718 886,43	96,7	644 000	621 824,80	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 400	718 886,43	96,7	644 000	621 824,80	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 400	718 886,43	96,7	644 000	621 824,80	96,6
		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	1 000 809	955 166,04	95,4	1 000 809	955 166,04	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	884 309	838 666,04	94,8	884 309	838 666,04	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	884 309	838 666,04	94,8	884 309	838 666,04	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 309	838 666,04	94,8	884 309	838 666,04	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 500	116 500,00	100,0	116 500	116 500,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 280	62 077,81	99,7	62 280	62 077,81	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 280	62 077,81	99,7	62 280	62 077,81	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 280	62 077,81	99,7	62 280	62 077,81	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 280	62 077,81	99,7	62 280	62 077,81	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 630	6 629,70	100,0	6 630	6 629,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 630	6 629,70	100,0	6 630	6 629,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 630	6 629,70	100,0	6 630	6 629,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 630	6 629,70	100,0	6 630	6 629,70	100,0
		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	263 000	229 520,11	87,3	263 000	229 520,11	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 000	229 520,11	87,3	263 000	229 520,11	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 000	229 520,11	87,3	263 000	229 520,11	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 000	229 520,11	87,3	263 000	229 520,11	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 497 127	2 406 885,67	96,4	1 693 855	1 667 372,13	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 276	1 707 542,83	95,8	979 004	968 029,29	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 782 276	1 707 542,83	95,8	979 004	968 029,29	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	9 452,40	97,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 576	1 698 090,43	95,8	979 004	968 029,29	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	714 851	699 342,84	97,8	714 851	699 342,84	97,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 277 808	17 924 270,55	88,4	20 277 808	17 924 270,55	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 164 871	16 162 712,84	100,0	16 164 871	16 162 712,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 933	309 910,82	100,0	309 933	309 910,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	309 933	309 910,82	100,0	309 933	309 910,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 817 076	15 816 820,51	100,0	15 817 076	15 816 820,51	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 112 937	1 761 557,71	42,8	4 112 937	1 761 557,71	42,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 781	340 842,61	99,4	342 781	340 842,61	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 781	340 842,61	99,4	342 781	340 842,61	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 919	224 897,70	100,0	224 919	224 897,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 919	224 897,70	100,0	224 919	224 897,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	79 963,40	100,0	80 000	79 963,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 044 527	10 692 928,82	82,0	13 044 527	10 692 928,82	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 021 590	9 021 371,11	100,0	9 021 590	9 021 371,11	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	9 021 590	9 021 371,11	100,0	9 021 590	9 021 371,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 022 937	1 671 557,71	41,6	4 022 937	1 671 557,71	41,6
	92116	Biblioteki	6 805 486	6 805 486,00	100,0	6 805 486	6 805 486,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 715 486	6 715 486,00	100,0	6 715 486	6 715 486,00	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	6 715 486	6 715 486,00	100,0	6 715 486	6 715 486,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	85 014	85 013,12	100,0	85 014	85 013,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 014	85 013,12	100,0	85 014	85 013,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 014	85 013,12	100,0	85 014	85 013,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	85 014	85 013,12	100,0	85 014	85 013,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 505 585	6 677 277,93	89,0	7 505 585	6 677 277,93	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 572 268	5 568 485,90	99,9	5 572 268	5 568 485,90	99,9
	92595	Pozostała działalność	7 505 585	6 677 277,93	89,0	7 505 585	6 677 277,93	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 572 268	5 568 485,90	99,9	5 572 268	5 568 485,90	99,9
926		Kultura fizyczna	8 187 124	8 094 188,82	98,9	7 346 242	7 254 007,62	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 519 880	6 509 703,29	99,8	5 678 998	5 669 522,09	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 661 602	1 651 450,29	99,4	820 720	811 269,09	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 853	270 438,24	97,7	74 850	68 442,69	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 384 749	1 381 012,05	99,7	745 870	742 826,40	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 858 278	4 858 253,00	100,0	4 858 278	4 858 253,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 244	1 584 485,53	95,0	1 667 244	1 584 485,53	95,0
	92601	Obiekty sportowe	2 922 404	2 838 907,76	97,1	2 185 444	2 102 646,53	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 160	1 254 422,23	99,9	518 200	518 161,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 160	1 254 422,23	99,9	518 200	518 161,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 081	98 075,58	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	1 157 079	1 156 346,65	99,9	518 200	518 161,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 244	1 584 485,53	95,0	1 667 244	1 584 485,53	95,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 781 278	4 781 253,00	100,0	4 781 278	4 781 253,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 781 278	4 781 253,00	100,0	4 781 278	4 781 253,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 781 278	4 781 253,00	100,0	4 781 278	4 781 253,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 442	474 028,06	98,1	379 520	370 108,09	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 442	474 028,06	98,1	379 520	370 108,09	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 442	397 028,06	97,7	302 520	293 108,09	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 772	172 362,66	96,4	74 850	68 442,69	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 670	224 665,40	98,7	227 670	224 665,40	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	77 000	77 000,00	100,0	77 000	77 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr X/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				39 849 509	27 751 239,59	69,6
600		Transport i łączność				4 405 984	3 295 526,40	74,8
	60016	Drogi publiczne gminne				4 405 984	3 295 526,40	74,8
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	6 069	2 767,50	45,6
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytany	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	1 586 720	1 201 395,29	75,7
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 336 933	1 986 578,61	85,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	6 252	67,00	1,1
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	46 062	40 590,00	88,1
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	261 987	56 741,00	21,7
		Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	92 308	0,00	0,0
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	38 818	0,00	0,0
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	30 712	7 387,00	24,1
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 168 157	4 868 780,09	59,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 168 157	4 868 780,09	59,6
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	1 946 343	1 516 521,35	77,9
		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	2021	58 506	0,00	0,0
		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	2021	726 304	192 930,47	26,6
		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	2021	796 065	254 400,00	32,0
		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	241 459	241 302,12	99,9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	149 269	148 575,00	99,5
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	170 780	169 743,64	99,4
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	245 074	1 311,24	0,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	1 226 571	340 576,00	27,8
		Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	574 118	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	60 000	47 355,00	78,9
		Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	503 768	503 767,45	100,0
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 469 900	1 452 297,82	98,8
750		Administracja publiczna				30 000	29 999,70	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				30 000	29 999,70	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	30 000	29 999,70	100,0
801		Oświata i wychowanie				3 666 823	2 797 482,63	76,3
	80101	Szkoły podstawowe				1 772 280	1 665 504,74	94,0
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2021	71 521	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	296 257	263 548,24	89,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	297 909	297 908,37	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	106 593	104 049,23	97,6
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	1 000 000	999 998,90	100,0
	80104	Przedszkola				1 479 395	716 893,22	48,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	115 885	115 883,22	100,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	477 510	477 510,00	100,0
		Ogród zwierzątek - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	886 000	123 500,00	13,9
	80115	Technika				400 000	399 970,01	100,0
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	400 000	399 970,01	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				15 148	15 114,66	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	2021	15 148	15 114,66	99,8
852		Pomoc społeczna				7 783 771	5 544 123,32	71,2
	85202	Domy pomocy społecznej				5 764 100	3 528 099,39	61,2
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	5 764 100	3 528 099,39	61,2
	85203	Ośrodki wsparcia				2 019 671	2 016 023,93	99,8
		Modernizacja budynku przy ul. Radzyńskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 536 750	1 535 023,93	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
		Likwidacja powierzchni szczylnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzywińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	182 921	181 000,00	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	300 000	300 000,00	100,0
855		Rodzina				3 610 974	1 484 955,47	41,1
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				3 610 974	1 484 955,47	41,1
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	3 040 802	1 284 955,47	42,3
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2023	570 172	200 000,00	35,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				831 351	815 842,84	98,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				116 500	116 500,00	100,0
		Nowy zielenic u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	116 500	116 500,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				714 851	699 342,84	97,8
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	18 450	18 450,00	100,0
		Skatepark Targówek Mieszkaniowy	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	563 401	547 892,94	97,2
		Psi wybieg na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	133 000	132 999,90	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 112 937	1 761 557,71	42,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 022 937	1 671 557,71	41,6
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	123 912	84 382,73	68,1
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	885 175	885 174,98	100,0
		Zagospodarowanie terenu w parku przy DK "Świt", ul. Wysockiego 11	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	250 000	250 000,00	100,0
		Dom Otwarty z Arteum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	846 000	427 000,00	50,5
		Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	500 000	25 000,00	5,0
		Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	313 650	0,00	0,0
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	408 000	0,00	0,0
		Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	696 200	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				90 000	90 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	90 000	90 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody				5 572 268	5 568 485,90	99,9
	92595	Pozostała działalność				5 572 268	5 568 485,90	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	5 562 268	5 560 361,70	100,0
		Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tętni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	10 000	8 124,20	81,2
926		Kultura fizyczna				1 667 244	1 584 485,53	95,0
	92601	Obiekty sportowe				1 667 244	1 584 485,53	95,0
		Bezpłatne lodowisko pod chmurką	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	616 000	615 984,00	100,0
		Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	254 000	252 274,13	99,3
		Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	657 244	576 228,80	87,7
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	140 000	139 998,60	100,0

Zestawienie nr X/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 882 780	9 652 177,07	97,7
I	Przychody	9 882 780	8 718 313,06	88,2
1	własne	5 101 502	3 937 060,06	77,2
2	dotacje	4 781 278	4 781 253,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	933 864,01	
C	SUMA [A+B]	9 932 780	9 702 177,07	97,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	9 882 780	9 490 991,59	96,0
I	Bieżące	9 882 780	9 103 413,08	92,1
1	wynagrodzenia i pochodne	5 681 940	5 663 862,28	99,7
2	wydatki rzeczowe	4 200 840	3 439 550,80	81,9
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	387 578,51	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	161 185,48	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	9 932 780	9 702 177,07	97,7

Zestawienie nr X/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 509,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 488 280	8 250 501,49	53,3
Suma bilansowa (I + II)		15 488 280	8 252 010,86	53,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 488 280	8 251 746,55	53,3
1	Bieżące	15 488 280	8 251 746,55	53,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	264,31	
Suma bilansowa (III + IV)		15 488 280	8 252 010,86	53,3

Zestawienie nr X/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	147,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 981 500	1 766 448,02	29,5
Suma bilansowa (I + II)		5 981 500	1 766 595,56	29,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 981 500	1 766 471,59	29,5
1	Bieżące	5 981 500	1 766 471,59	29,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	123,97	
Suma bilansowa (III + IV)		5 981 500	1 766 595,56	29,5

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	1 360,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 312 180	5 718 123,45	78,2
Suma bilansowa (I + II)		7 312 180	5 719 484,00	78,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 312 180	5 719 355,21	78,2
1	Bieżące	7 312 180	5 719 355,21	78,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	128,79	
Suma bilansowa (III + IV)		7 312 180	5 719 484,00	78,2

Zestawienie nr X/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	170 100	93 425,91	54,9
Suma bilansowa (I + II)		170 100	93 425,92	54,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 100	93 425,92	54,9
1	Bieżące	170 100	93 425,92	54,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		170 100	93 425,92	54,9

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.1.4. 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	0,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 633 400	480 032,79	29,4
Suma bilansowa (I + II)		1 633 400	480 033,16	29,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 633 400	480 026,78	29,4
1	Bieżące	1 633 400	480 026,78	29,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6,38	
Suma bilansowa (III + IV)		1 633 400	480 033,16	29,4

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.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	391 100	192 471,32	49,2
Suma bilansowa (I + II)		391 100	192 472,22	49,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	391 100	192 467,05	49,2
1	Bieżące	391 100	192 467,05	49,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5,17	
Suma bilansowa (III + IV)		391 100	192 472,22	49,2

Zestawienie nr X/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	55 100	26 005,01	47,2
Suma bilansowa (I + II)		55 100	26 006,12	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 100	26 004,12	47,2
1	Bieżące	55 100	26 004,12	47,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,00	
Suma bilansowa (III + IV)		55 100	26 006,12	47,2

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 020	25 019,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 636	71 636,61	100,0
1	należności wymagalne	2 144	2 144,14	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 326	25 326,85	100,0
C	Przychody ogółem	6 074 916	6 074 925,89	100,0
I	Przychody własne	1 517 067	1 517 070,56	100,0
1	wpływ z działalności	1 204 384	1 204 386,86	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	312 683	312 683,70	100,0
II	Dotacje	4 372 000	4 372 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 082 000	4 082 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	285 000	285 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	185 849	185 855,33	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 121 532	6 121 543,45	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 092 432	6 083 479,81	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250 549	3 248 255,74	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 728	2 381 721,02	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	405 111	405 106,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	463 710	461 428,72	99,5
II	Zakup towarów i usług	2 071 776	2 071 752,30	100,0
1	materiały i paliwa	274 064	274 055,53	100,0
2	energia	72 510	72 509,49	100,0
3	remonty	194 321	194 318,58	100,0
4	usługi pozostałe	1 530 881	1 530 868,70	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	770 107	763 471,77	99,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	286 626	286 627,04	100,0
1	należności wymagalne	1 901	1 901,56	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	233 515	233 515,73	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	173 992	173 991,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 979 798	5 970 844,76	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 231 175	1 337 174,98	59,9
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 231 175	1 337 174,98	59,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		36	35,72	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 367	14 366,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 236	450 236,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	441 337	441 337,24	100,0
C	Przychody ogółem	2 496 266	2 496 050,04	100,0
I	Przychody własne	463 296	463 297,89	100,0
1	wpływy z działalności	381 487	381 488,59	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 809	81 809,30	100,0
II	Dotacje	1 997 700	1 997 481,11	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 934 400	1 934 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	59 300	59 081,11	99,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 270	35 271,04	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 932 135	2 931 920,63	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 531 062	2 530 258,80	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 257	1 897 230,87	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 507	1 481 506,32	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	128 700	128 696,53	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	287 050	287 028,02	100,0
II	Zakup towarów i usług	435 036	434 880,22	100,0
1	materiały i paliwa	64 421	64 377,69	99,9
2	energia	63 790	63 742,33	99,9
3	remonty	11 150	11 140,52	99,9
4	usługi pozostałe	295 675	295 619,68	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	198 769	198 147,71	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	499 894	499 894,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	489 646	489 646,32	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 530	29 522,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 060 698	2 059 887,05	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]		21	20,88	99,4

INFORMACJA Z 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:	9 184	9 184,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 922	2 921,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	458	458,03	100,0
C	Przychody ogółem	3 558 686	3 558 685,66	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	2 694 890	2 694 890,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 619 000	2 619 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	41 890	41 890,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	34 000	34 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	863 796	863 795,66	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 552 424	3 552 423,15	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 555 798	3 555 793,33	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 719	1 541 717,70	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 338	1 134 337,57	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	179 330	179 329,58	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	228 051	228 050,55	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 317 734	1 317 731,73	100,0
1	materiały i paliwa	267 291	267 290,61	100,0
2	energia	110 862	110 861,32	100,0
3	remonty	25 551	25 550,50	100,0
4	usługi pozostałe	914 030	914 029,30	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	696 345	696 343,90	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 619	2 619,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	852	851,83	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 253	9 252,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 562 432	3 562 426,90	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]		17	13,25	77,9

INFORMACJA Z 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:	23 055	23 054,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	73 474	73 474,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	69 908	69 908,12	100,0
C	Przychody ogółem	6 955 531	6 955 561,62	100,0
I	Przychody własne	12 905	12 924,10	100,1
1	wpływy z działalności	12 905	12 924,10	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 789 695	6 789 695,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 431 986	6 431 986,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	283 500	283 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	74 209	74 209,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	152 931	152 942,52	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 005 950	7 005 982,25	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 940 971	6 940 459,98	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 374	5 109 332,91	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 769	4 329 747,29	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 419	6 419,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	773 186	773 166,62	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 246 983	1 246 556,26	100,0
1	materiały i paliwa	114 600	114 558,16	100,0
2	energia	290 883	290 759,00	100,0
3	remonty	51 000	50 889,18	99,8
4	usługi pozostałe	790 500	790 349,92	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	584 614	584 570,81	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 800	135 848,98	100,0
1	należności wymagalne	73 400	73 400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	60 730	60 737,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 500	20 451,51	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 825 671	6 825 062,51	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		90 159	90 159,00	100,0
1	środki własne	159	159,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	90 000	90 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		75	68,75	91,7

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	587 310 997	579 965 563,09	98,7	39 849 509	27 751 239,59	69,6	627 160 506	607 716 802,68	96,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 536 896	5 381 227,03	97,2	4 405 984	3 295 526,40	74,8	9 942 880	8 676 753,43	87,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 940 708	39 376 062,18	98,6	8 292 069	4 953 162,82	59,7	48 232 777	44 329 225,00	91,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 840 099	6 433 705,20	82,1	6 403 619	6 384 328,74	99,7	14 243 718	12 818 033,94	90,0
EDUKACJA	295 774 557	294 123 310,48	99,4	3 696 823	2 827 482,33	76,5	299 471 380	296 950 792,81	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	181 074 837	180 743 937,39	99,8	11 394 745	7 029 078,79	61,7	192 469 582	187 773 016,18	97,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 164 871	16 162 712,84	100,0	3 989 025	1 677 174,98	42,0	20 153 896	17 839 887,82	88,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 519 880	6 509 703,29	99,8	1 667 244	1 584 485,53	95,0	8 187 124	8 094 188,82	98,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	99 350	97 111,55	97,7				99 350	97 111,55	97,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 107 480	31 025 171,45	91,0				34 107 480	31 025 171,45	91,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	252 319	112 621,68	44,6				252 319	112 621,68	44,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	587 310 997	579 965 563,09	98,7	275 819 649	270 313 940,86	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 536 896	5 381 227,03	97,2	5 479 252	5 328 381,78	97,2
Drogi i mosty	5 536 896	5 381 227,03	97,2	5 479 252	5 328 381,78	97,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 186 252</i>	<i>5 069 021,87</i>	<i>97,7</i>	<i>5 186 252</i>	<i>5 069 021,87</i>	<i>97,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 186 252	5 069 021,87	97,7	5 186 252	5 069 021,87	97,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>263 000</i>	<i>229 520,11</i>	<i>87,3</i>	<i>263 000</i>	<i>229 520,11</i>	<i>87,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	1 834,35	61,1	3 000	1 834,35	61,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	227 685,76	87,6	260 000	227 685,76	87,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>29 839,80</i>	<i>99,5</i>	<i>30 000</i>	<i>29 839,80</i>	<i>99,5</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>57 644</i>	<i>52 845,25</i>	<i>91,7</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 940 708	39 376 062,18	98,6	1 233 250	1 063 734,91	86,3
Gospodarka przestrzenna	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	38 635 917	38 225 761,31	98,9	560 640	507 198,00	90,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 020 382	8 902 719,66	98,7			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 100 605	5 065 353,34	99,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	10 337 562	10 165 184,40	98,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	12 839 506	12 821 871,28	99,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	1 337 862	1 270 632,63	95,0	560 640	507 198,00	90,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	159 400	122 543,04	76,9	159 400	122 543,04	76,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	18 720	17 708,54	94,6	18 720	17 708,54	94,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	140 680	104 834,50	74,5	140 680	104 834,50	74,5
Pozostały zasób komunalny	1 130 441	1 027 757,83	90,9	498 260	433 993,87	87,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	428 190	395 747,34	92,4			
Remonty lokali użytkowych	203 991	198 016,62	97,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	498 260	433 993,87	87,1	498 260	433 993,87	87,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 840 099	6 433 705,20	82,1	6 824 088	5 482 508,30	80,3
Utrzymanie porządku i czystości	2 200 651	1 770 899,68	80,5	2 101 251	1 673 838,05	79,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 724 256</i>	<i>1 317 061,79</i>	<i>76,4</i>	<i>1 624 856</i>	<i>1 220 000,16</i>	<i>75,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	869 856	465 032,48	53,5	869 856	465 032,48	53,5
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	354 997,93	100,0	355 000	354 997,93	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	499 400	497 031,38	99,5	400 000	399 969,75	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 000</i>	<i>5 339,85</i>	<i>59,3</i>	<i>9 000</i>	<i>5 339,85</i>	<i>59,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>100 000</i>	<i>99 917,05</i>	<i>99,9</i>	<i>100 000</i>	<i>99 917,05</i>	<i>99,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>135 000</i>	<i>116 598,15</i>	<i>86,4</i>	<i>135 000</i>	<i>116 598,15</i>	<i>86,4</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>18 807</i>	<i>18 806,70</i>	<i>100,0</i>	<i>18 807</i>	<i>18 806,70</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	213 588	213 176,14	99,8	213 588	213 176,14	99,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 983	462 033,52	92,8	327 000	294 566,54	90,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	327 000	294 566,54	90,1	327 000	294 566,54	90,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	170 983	167 466,98	97,9			
Tereny zielone	3 580 318	2 709 349,75	75,7	3 580 318	2 709 349,75	75,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	863 309	817 669,94	94,7	863 309	817 669,94	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 i konserwacja zieleni przyulicznej	746 892	746 891,68	100,0	746 892	746 891,68	100,0
Utrzymanie parków	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
Utrzymanie lasów	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
Opracowania związane z zielenią	21 000	20 996,10	100,0	21 000	20 996,10	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 561 147	1 491 422,25	95,5	815 519	804 753,96	98,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	228 000	217 442,85	95,4	228 000	217 442,85	95,4
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	745 628	686 668,29	92,1			
Przedsięwzięcia ekologiczne	587 519	587 311,11	100,0	587 519	587 311,11	100,0
EDUKACJA	295 774 557	294 123 310,48	99,4	47 949 732	47 590 341,63	99,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	283 788 571	282 880 140,50	99,7	46 893 238	46 541 806,59	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 416 411	66 408 280,08	100,0	18 055 980	18 054 056,24	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 425 431	48 418 480,98	100,0	65 000	64 257,14	98,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 990 980	17 989 799,10	100,0	17 990 980	17 989 799,10	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 564 716	6 555 895,32	99,9	189 020	181 759,58	96,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 375 696	6 374 135,74	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	189 020	181 759,58	96,2	189 020	181 759,58	96,2
Prowadzenie szkół podstawowych	101 863 001	101 341 740,87	99,5	3 704 600	3 694 222,38	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	98 203 401	97 692 438,49	99,5	45 000	44 920,00	99,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 659 600	3 649 302,38	99,7	3 659 600	3 649 302,38	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	32 929 113	32 898 425,89	99,9	2 585 250	2 564 621,00	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	30 363 863	30 353 804,89	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 565 250	2 544 621,00	99,2	2 565 250	2 544 621,00	99,2
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	211 757	211 743,42	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 840 302	4 838 315,96	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 183 000	1 163 394,19	98,3	1 183 000	1 163 394,19	98,3
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 183 000	1 163 394,19	98,3	1 183 000	1 163 394,19	98,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 781 764	11 780 146,09	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 323 756	1 321 614,51	99,8	5 000	5 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 323 756	1 321 614,51	99,8	5 000	5 000,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 527 949	3 477 205,66	98,6	1 464 741	1 414 720,83	96,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	238 063	238 056,66	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 040 000	965 545,26	92,8	1 040 000	965 545,26	92,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	271 016	270 612,41	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	920 101	903 877,42	98,2	719 000	702 970,08	97,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	34 080 390	34 001 444,96	99,8	15 132 700	15 055 819,84	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 947 690	18 945 625,12	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	15 132 700	15 055 819,84	99,5	15 132 700	15 055 819,84	99,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	44 683,90	89,4	50 000	44 683,90	89,4
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000	44 683,90	89,4	50 000	44 683,90	89,4
Prowadzenie techników	10 321 489	10 320 309,66	100,0	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	10 321 489	10 320 309,66	100,0	10 000	10 000,00	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	2 788 859	2 747 983,43	98,5	2 645 000	2 604 222,75	98,5
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	143 859	143 760,68	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 645 000	2 604 222,75	98,5	2 645 000	2 604 222,75	98,5
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 148 872	2 148 771,83	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 148 872	2 148 771,83	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 288 012	1 242 092,98	96,4	108 947	80 790,54	74,2
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 179 065	1 161 302,44	98,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	108 947	80 790,54	74,2	108 947	80 790,54	74,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 985 986	11 243 169,98	93,8	1 056 494	1 048 535,04	99,2
Zarządzanie finansami oświaty	5 859 392	5 859 093,69	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 859 392	5 859 093,69	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 590	12 027,50	95,5	12 590	12 027,50	95,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619 426	618 351,64	99,8	87 893	87 043,00	99,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 110 280	1 110 280,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	285 687	285 642,74	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	325 877	325 748,84	100,0	160 968	160 924,89	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	894 543	893 830,61	99,9	669 343	668 641,65	99,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 057 384	825 898,37	78,1			
Stypendia za wyniki w nauce	400 000	399 984,00	100,0			
Stypendia socjalne	517 023	290 310,91	56,2			
Dożywianie uczniów	104 811	101 848,08	97,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	35 550	33 755,38	95,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 816 407	1 307 896,59	72,0	123 000	117 198,00	95,3
Programy edukacyjno - oświatowe	663 300	663 292,13	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 153 107	644 604,46	55,9	123 000	117 198,00	95,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 400	4 400,00	100,0	2 700	2 700,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	181 074 837	180 743 937,39	99,8	158 034 309	157 784 707,54	99,8
Programy zdrowotne	1 360 501	1 135 759,93	83,5	1 360 501	1 135 759,93	83,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 360 501	1 135 759,93	83,5	1 360 501	1 135 759,93	83,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 360 501	1 135 759,93	83,5	1 360 501	1 135 759,93	83,5
Pomoc społeczna	16 980 737	16 947 753,71	99,8	56 904	52 923,95	93,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	10 492	9 180,88	87,5	7 586	7 586,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	61 812	61 809,66	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	61 812	61 809,66	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	20 771	20 754,39	99,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 448 733	12 432 810,63	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 096 259	2 093 431,32	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	405 890	405 213,54	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	354 504	344 308,19	97,1	49 318	45 337,95	91,9
Dożywianie	1 582 276	1 580 245,10	99,9			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 067 000	1 067 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	515 276	513 245,10	99,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	162 733 599	162 660 423,75	100,0	156 616 904	156 596 023,66	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	5 826 667	5 775 908,85	99,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	153 647 048	153 627 276,94	100,0	153 647 048	153 627 276,94	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 755 912	2 755 670,46	100,0	2 755 912	2 755 670,46	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	503 972	501 567,50	99,5	213 944	213 076,26	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 164 871	16 162 712,84	100,0	16 164 871	16 162 712,84	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	367 795	365 855,84	99,5	367 795	365 855,84	99,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	367 795	365 855,84	99,5	367 795	365 855,84	99,5
Działalność kulturalna	15 737 076	15 736 857,11	100,0	15 737 076	15 736 857,11	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	9 021 590	9 021 371,11	100,0	9 021 590	9 021 371,11	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 367 000	4 367 000,00	100,0	4 367 000	4 367 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 993 700	1 993 481,11	100,0	1 993 700	1 993 481,11	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 660 890	2 660 890,00	100,0	2 660 890	2 660 890,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 715 486	6 715 486,00	100,0	6 715 486	6 715 486,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 715 486	6 715 486,00	100,0	6 715 486	6 715 486,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	59 999,89	100,0	60 000	59 999,89	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	59 999,89	100,0	60 000	59 999,89	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 519 880	6 509 703,29	99,8	5 678 998	5 669 522,09	99,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 255 160	1 254 422,23	99,9	518 200	518 161,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 255 160	1 254 422,23	99,9	518 200	518 161,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 264 720	5 255 281,06	99,8	5 160 798	5 151 361,09	99,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	47 850	47 811,51	99,9	47 850	47 811,51	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	398 542	390 016,55	97,9	294 620	286 096,58	97,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	37 050	36 200,00	97,7	37 050	36 200,00	97,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 781 278	4 781 253,00	100,0	4 781 278	4 781 253,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 781 278	4 781 253,00	100,0	4 781 278	4 781 253,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	99 350	97 111,55	97,7	99 350	97 111,55	97,7
Promocja miasta	89 350	87 175,78	97,6	89 350	87 175,78	97,6
Promocja krajowa	87 350	87 175,78	99,8	87 350	87 175,78	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 500	11 482,99	99,9	11 500	11 482,99	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	25 500	25 473,50	99,9	25 500	25 473,50	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 350	50 219,29	99,7	50 350	50 219,29	99,7
Współpraca regionalna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 000	9 935,77	99,4	10 000	9 935,77	99,4
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	10 000	9 935,77	99,4	10 000	9 935,77	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 107 480	31 025 171,45	91,0	34 107 480	31 025 171,45	91,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 282 080	30 223 836,71	90,8	33 282 080	30 223 836,71	90,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 stanowisk pracy	27 712 111	26 270 094,71	94,8	27 712 111	26 270 094,71	94,8
Fundusz wynagrodzeń	27 518 569	26 103 482,81	94,9	27 518 569	26 103 482,81	94,9
Wydatki na rzecz pracownika	193 542	166 611,90	86,1	193 542	166 611,90	86,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 569 969	3 953 742,00	71,0	5 569 969	3 953 742,00	71,0
Remonty bieżące w budynkach	107 000	74 677,34	69,8	107 000	74 677,34	69,8
Utrzymanie Urzędu	2 503 122	1 820 465,58	72,7	2 503 122	1 820 465,58	72,7
Obsługa informatyczna	362 982	282 938,35	77,9	362 982	282 938,35	77,9
Obsługa teletechniczna	13 209	10 808,33	81,8	13 209	10 808,33	81,8
Obsługa prawna	149 000	85 408,80	57,3	149 000	85 408,80	57,3
Obsługa kancelaryjna	1 077 676	514 955,66	47,8	1 077 676	514 955,66	47,8
Obsługa medialna	26 000	7 991,63	30,7	26 000	7 991,63	30,7
Ochrona osób i mienia	1 330 980	1 156 496,31	86,9	1 330 980	1 156 496,31	86,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	825 400	801 334,74	97,1	825 400	801 334,74	97,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>806 800</i>	<i>782 934,74</i>	<i>97,0</i>	<i>806 800</i>	<i>782 934,74</i>	<i>97,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>18 600</i>	<i>18 400,00</i>	<i>98,9</i>	<i>18 600</i>	<i>18 400,00</i>	<i>98,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	252 319	112 621,68	44,6	248 319	109 748,77	44,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	252 319	112 621,68	44,6	248 319	109 748,77	44,2
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>247 994</i>	<i>109 557,77</i>	<i>44,2</i>	<i>247 994</i>	<i>109 557,77</i>	<i>44,2</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>4 325</i>	<i>3 063,91</i>	<i>70,8</i>	<i>325</i>	<i>191,00</i>	<i>58,8</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	39 849 509	27 751 239,59	69,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 405 984	3 295 526,40	74,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 405 984</i>	<i>3 295 526,40</i>	<i>74,8</i>
Budowa ul. Codziennej	6 069	2 767,50	45,6
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytany	1 586 720	1 201 395,29	75,7
Budowa ul. Przecławskiej	2 336 933	1 986 578,61	85,0
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	6 252	67,00	1,1
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	46 062	40 590,00	88,1
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	261 987	56 741,00	21,7
Budowa ul. Miedzanogórskiej	92 308	0,00	0,0
Budowa ul. Bardowskiego	38 818	0,00	0,0
Budowa ul. Mosiężnej	30 712	7 387,00	24,1
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 292 069	4 953 162,82	59,7
<i>Rewitalizacja</i>	<i>123 912</i>	<i>84 382,73</i>	<i>68,1</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	123 912	84 382,73	68,1
<i>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 698 257</i>	<i>3 416 482,27</i>	<i>51,0</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	1 946 343	1 516 521,35	77,9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	58 506	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	726 304	192 930,47	26,6
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	796 065	254 400,00	32,0
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	241 459	241 302,12	99,9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	149 269	148 575,00	99,5
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	170 780	169 743,64	99,4
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	245 074	1 311,24	0,5
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgrodzka 5	1 226 571	340 576,00	27,8
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	574 118	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Świeciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 000	47 355,00	78,9
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	503 768	503 767,45	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 469 900</i>	<i>1 452 297,82</i>	<i>98,8</i>
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	1 469 900	1 452 297,82	98,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 403 619	6 384 328,74	99,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 403 619</i>	<i>6 384 328,74</i>	<i>99,7</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	5 562 268	5 560 361,70	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	18 450	18 450,00	100,0
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	563 401	547 892,94	97,2
Psi wybieg na Targówku	133 000	132 999,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nowy zieleń u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	116 500	116 500,00	100,0
Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tętni	10 000	8 124,20	81,2
EDUKACJA	3 696 823	2 827 482,33	76,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 696 823</i>	<i>2 827 482,33</i>	<i>76,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	115 885	115 883,22	100,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	71 521	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	296 257	263 548,24	89,0
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	400 000	399 970,01	100,0
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	15 148	15 114,66	99,8
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	297 909	297 908,37	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	106 593	104 049,23	97,6
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	477 510	477 510,00	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	1 000 000	999 998,90	100,0
Ogród zwierzątek - etap I	886 000	123 500,00	13,9
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	30 000	29 999,70	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 394 745	7 029 078,79	61,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>11 394 745</i>	<i>7 029 078,79</i>	<i>61,7</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	3 040 802	1 284 955,47	42,3
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	5 764 100	3 528 099,39	61,2
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	570 172	200 000,00	35,1
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	1 536 750	1 535 023,93	99,9
Likwidacja powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzywińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu	182 921	181 000,00	98,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	300 000	300 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 989 025	1 677 174,98	42,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 989 025</i>	<i>1 677 174,98</i>	<i>42,0</i>
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	885 175	885 174,98	100,0
Zagospodarowanie terenu w parku przy DK "Świt", ul. Wysockiego 11	250 000	250 000,00	100,0
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	846 000	427 000,00	50,5
Przylączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego	500 000	25 000,00	5,0
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	313 650	0,00	0,0
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	408 000	0,00	0,0
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	696 200	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	90 000	90 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 667 244	1 584 485,53	95,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 667 244</i>	<i>1 584 485,53</i>	<i>95,0</i>
Bezpłatne lodowisko pod chmurką	616 000	615 984,00	100,0
Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000	252 274,13	99,3
Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	657 244	576 228,80	87,7
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	140 000	139 998,60	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 630 498	58 742 778,67	89,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	49 630 498	51 910 822,68	104,6%
	75,62%	88,37%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	883 465,91	77,1%
	2,31%	1,70%	
Dochody z mienia	28 964 900	34 662 384,40	119,7%
	58,36%	66,77%	
Pozostałe dochody	19 519 598	16 364 972,37	83,8%
	39,33%	31,53%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 000 000	6 831 955,99	42,7%
	24,38%	11,63%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	16 000 000	6 831 955,99	42,7%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
 4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...].
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 630 498	58 742 778,67	89,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	49 630 498	51 910 822,68	104,6%
	Struktura	75,62%	88,37%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	49 630 498	51 910 822,68	104,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	883 465,91	77,1%
	Struktura	2,31%	1,70%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>1 548,30</u>	<u>-</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Kwota wykazana w wykonaniu dotyczy dwóch decyzji, natomiast należności pozostałych dwóch nie zostały uiszczone do końca 2021 r.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>1 024,53</u>	<u>51,2%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z przeprowadzonej egzekucji administracyjnej dotyczącej decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 144 000</u>	<u>880 893,08</u>	<u>77,0%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	484 000	309 047,86	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	20 000	267 271,72	
	• prowadzenie robót	500 000	206 023,50	
	• umieszczenie reklamy	120 000	98 550,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	20 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	28 964 900	34 662 384,40	119,7%
	Struktura	58,36%	66,77%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>8 700 000</u>	<u>11 613 881,63</u>	<u>133,5%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:			
	1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste			
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	1 799,26	
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z odzyskanej części zaległej opłaty na skutek egzekucji komorniczej.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 700 000	10 508 041,07	618,1%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste			
	2. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...]			
	3. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 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 2020 r. poz. 2040).			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	1 104 041,30	15,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, że spółdzielnie nie wywiązały się z części zobowiązań.			
	Należności będą egzekwowane na drodze postępowania sądowego.			
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>20 000</u>	<u>112 172,65</u>	<u>560,9%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		78 476,65	
	- z tytułu służebności przesyłu		33 696,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>20 244 900</u>	<u>22 936 330,12</u>	<u>113,3%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. wpływy z reklamy			
	6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		35 876 073,90	
	Ściagalność		64,66%	
	Nadpłaty		397 969,62	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 600 000	12 493 358,11	117,9%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone:			
	1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawki czynszu za lokale komunalne. <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> Wpływy z najmu lokali użytkowych	10 600 000 0 2 187 900	12 493 300,80 57,31 2 014 327,12	92,1%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). Poziom realizacji planu dochodów wynika z udzielonej obniżki czynszu za wynajem lokali z uwagi na pandemię COVID-19 oraz zastąpienia umów najmu na bazarach umowami dzierżawy. <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Wpływy z najmu garaży	2 187 900 305 000	2 014 327,12 239 229,14	78,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku chętnych na najem miejsc postojowych. <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Wpływy z dzierżawy gruntów	6 300 000,00	7 371 593,27	117,0%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z objęcia najmu na bazarach umowami dzierżawy. <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	5 500 000 800 000 100 000	6 226 567,03 1 145 026,24 31 798,31	31,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku chętnych na wynajem powierzchni na reklamę z powodu ograniczenia działalności gospodarczej z uwagi na pandemię COVID-19. <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	752 000	786 024,17	104,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z gruntów. <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	752 000	786 024,17 590 728,05 195 296,12	
III	Pozostałe dochody	19 519 598	16 364 972,37	83,8%
	Struktura dochodów z tego:	39,33%	31,53%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>7 111,94</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	4 546,69	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	2 565,25	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 054 900</u>	<u>941 476,39</u>	<u>89,2%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 054 900	941 476,39	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 400	2 132,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	163 400	81 185,13	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		40 548,74	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		27 574,79	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		12 861,02	
	• 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		200,58	
	Wpływy z różnych opłat	883 100	858 159,26	
	• opłaty parkingowe		752 817,39	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		101 282,87	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 059,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>1 144,31</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	1 197 500	692 635,08	57,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		479 305,82	
	• opłaty za dzierżawę		68 002,99	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		57 151,59	
	• opłaty za lokale użytkowe		29 222,58	
	• opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		20 584,06	
	• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		20 420,12	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		9 570,83	
	• opłaty rocznej i jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego		6 859,54	
	• pozostałe		1 517,55	
	Wpływy z różnych dochodów	2 331 000	1 467 434,56	63,0%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 331 600	1 037 809,86	
	Wpływy z różnych dochodów	999 400	429 624,70	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		151 462,76	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		136 005,12	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		46 221,72	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		44 017,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		22 979,82	
	• zwrot kosztów sądowych		14 518,41	
	• zwrot udzielonej bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		6 664,67	
	• pozostałe		7 755,20	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	425 890	284 304,49	66,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	279 101,84	-
	Wpływy z usług	14 421 810	12 603 265,28	87,4%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci			
	2. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	13 956 000	12 107 747,84	86,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji, wywołanych nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w związku pandemią COVID-19.			
	Wpływy z usług - pozostałe	465 810	495 517,44	106,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i w związku z tym wydanie większej liczby decyzji na wykonanie tych usług.			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	294 500	361 847,19	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	165 310	130 690,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	6 000	2 980,25	
	• odpłatność za korzystanie z WC			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	88 498	88 498,48	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	88 498	88 498,48	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 000 000	6 831 955,99	42,7%
	Struktura	24,38%	11,63%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	16 000 000	6 831 955,99	42,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	110 000,00	-
	Struktura	0,00%	1,61%	
	Wpływy ze sprzedaży przyłącza elektrycznego INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	-263 578,01	-
	Struktura dochodów	2,50%	-	
	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 2020 r. poz. 2040).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		56 591,63	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		306 525,76	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-626 695,40	*
	* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 600 000	6 985 534,00	44,8%
	Struktura dochodów	97,50%	102,25%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>15 600 000</u>	<u>6 985 534,00</u>	<u>44,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	15 600 000	6 985 534,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	4	9	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Nieświeska, dz. 33, obr. 41112	7 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	10 709		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Nieświeska, dz. 41, 42, obr. 411112	6 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	8 731		
	Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Nieświeskiej - dz 41 z uwagi na zmianę przeznaczenia działki przez m.st. Warszawa na cele publiczne (budowa noclegowni).			
	Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Nieświeskiej - dz 42 w związku z koniecznością ustanowienia służebności.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Tużycka ,dz.133/3, obr. 40917	2 000 000	4 110 000,00	
	powierzchnia [m ²]	2 003	2 003	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.			
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Regatowa 12, dz. 86 obr. 40914	600 000	47 154,47	
	powierzchnia [m ²]	590	590	
	Wykazany dochód stanowi kwotę wadium. Pozostała wpłata wpłynie na rachunek w 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Mechaników 7, dz. 84, obr. 40910	0	1 470 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	1 037	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie przetargowym.			
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Niwa, dz. 1/38 i 1/43, obr. 40930	0	1 096 738,00	
	powierzchnia [m ²]	0	685	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Chodecka, dz. 85/1, obr. 40820	0	82 320,00	
	powierzchnia [m ²]	0	49	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Toruńska, dz. 46/2 i 52/5, obr. 40807	0	73 476,00	
	powierzchnia [m ²]	0	48	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Radzywińska 191, dz. 206, obr. 40921	0	51 626,02	
	powierzchnia [m ²]	0	459	
	Wykazany dochód stanowi kwotę wadium. Pozostała wpłata wpłynie na rachunek w 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 10			
	ul. Radzywińska 193 , dz. 204, obr. 40921	0	51 219,51	
	powierzchnia [m ²]	0	456	
	Wykazany dochód stanowi kwotę wadium. Pozostała wpłata wpłynie na rachunek w 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 11			
	ul. Gwarków, dz. 3/2, obr. 41117	0	3 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	6	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie bezprzetargowym.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 536 896	5 381 227,03	97,2%	
Drogi i mosty - program 2	5 536 896	5 381 227,03	97,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 186 252	5 069 021,87	97,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 186 252	5 069 021,87	97,7%	
<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):	39 379,98	2 974 644	2 974 169,34	100,0%
- bitumicznych (m²)	22 624,98	2 870 644	2 870 390,14	100,0%
- tłuczniowych (m²)	16 755,00	104 000	103 779,20	99,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 736,97	1 570 100	1 570 023,20	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		200 000	90 833,53	45,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		170 000	169 811,55	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 147,72	108 000	107 696,25	99,7%
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego ul. Bukowiecka		61 500	61 500,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		50 000	49 938,00	99,9%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		45 008	44 054,87	97,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 000	995,13	14,2%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	263 000	229 520,11	87,3%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	1 834,35	61,1%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną		3 000	1 834,35	61,1%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	227 685,76	87,6%	
<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		160 000	157 585,76	98,5%
projekty budżetu obywatelskiego		100 000	70 100,00	70,1%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	29 839,80	99,5%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
projekty zmian organizacji ruchu		20 000	19 999,80	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg		10 000	9 840,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	57 644	52 845,25	91,7%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	24		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	43 443		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	19 000	15 535,21	81,8%
podatek od nieruchomości	16 296	16 296,00	100,0%
zakup usług remontowych	14 100	13 726,73	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 968,34	99,4%
zakup energii	2 200	1 718,78	78,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	400	60,00	15,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348	348,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	300	192,19	64,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 940 708	39 376 062,18	98,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 950	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	14 950	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie analizy i opinii urbanistycznej			
	14 950	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	38 635 917	38 225 761,31	98,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 020 382	8 902 719,66	98,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 878 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 2 009 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 869 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 449 155 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 3 516 336 3 453 379,59 98,2% - odprowadzanie ścieków 772 000 771 273,26 99,9% - sprzątanie 666 000 665 120,33 99,9% - asenizacja 435 000 433 900,80 99,7% - pielęgnacja terenów zielonych 393 000 392 388,87 99,8% - wykonanie tablic informacyjnych i hipotecznych, dorabianie kluczy do skrzynek i piwnic dla najemców, odczyty wodomierzy radiowych, monitoring budynku przy ul. Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, odsnieżanie dachów, sprzątanie pustostanów, rozbiórka komórek drewnianych, blaszanych wraz ze sprzątnięciem ul. II Rejonu AK 8A, rozbiórka podbudowy betonowej w celu wykonania trawnika przy ul. Toruńskiej 84 379 766 329 526,12 86,8% - przeglądy techniczne budynków 306 200 306 065,93 100,0% - sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów i opon 300 000 290 902,43 97,0% - rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 148 400 148 399,72 100,0% - dezynsekcja, deratyzacja 105 500 105 372,04 99,9% - kwartalne czyszczenie kominów 6 800 6 765,00 99,5% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 3 670 3 665,09 99,9% zakup energii 2 607 900 2 567 890,15 98,5% opłaty za gospodarowanie odpadami 1 956 500 1 955 636,17 100,0% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 459 807 456 145,45 99,2% podatek od nieruchomości 166 000 165 439,00 99,7% zakup materiałów 118 000 117 756,41 99,8% - zakup środków do utrzymania czystości 118 000 117 756,41 99,8% koszty postępowania sądowego 110 000 101 174,28 92,0% opłaty na rzecz budżetu państwa 60 000 59 841,60 99,7% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 000 15 744,00 98,4% odczyty wodomierzy 4 539 4 537,64 100,0% opłaty i składki 3 500 3 476,60 99,3% - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 3 500 3 476,60 99,3% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800 1 698,77 94,4%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 100 605	5 065 353,34	99,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 59 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 280 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 9 411 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 4 040 178 4 038 429,17 100,0% - remont 123 szt. pustostanów 2 386 475 2 386 474,37 100,0% - remonty: naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej, dźwigów po zalaniu w budynku przy ul. Ossowskiego 9, wymiana zaworów bezpieczeństwa, remonty w lokalach po zalaniu 1 653 703 1 651 954,80 99,9% konserwacje 980 000 964 075,47 98,4% awarie 80 427 62 848,70 78,1% <u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 337 562	10 165 184,40	98,3%
<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)	19,50		
wynagrodzenia i pochodne	8 611 380	8 503 193,68	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 762 260	6 677 462,15	98,7%
wynagrodzenia dozorców	1 173 670	1 167 576,25	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 470	513 469,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	35 010,35	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 298 650	1 277 251,67	98,4%
inne wydatki:	1 726 182	1 661 990,72	96,3%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych)	722 200	707 760,49	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	163 877	161 352,24	98,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 500	155 558,63	98,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 000	125 278,69	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 500	123 263,27	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000	78 685,20	71,5%
zakup energii	100 500	97 825,81	97,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 200	90 740,00	97,4%
zakup usług remontowych	61 000	60 181,45	98,7%
wyjazdy służbowe krajowe	46 000	43 117,91	93,7%
szkolenia pracowników	9 505	9 504,73	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	5 900	5 847,30	99,1%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 875,00	71,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 839 506	12 821 871,28	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 881		
w tym liczba mieszkań	1 869		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	4 850 876	4 838 308,31	99,7%
zaliczka eksploatacyjna	2 353 560	2 353 559,31	100,0%
zaliczka remontowa	2 169 440	2 169 439,77	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 922 000	1 921 064,97	100,0%
odprowadzanie ścieków	1 543 000	1 539 077,97	99,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	630	420,95	66,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 337 862	1 270 632,63	95,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	506 809	506 808,36	100,0%
zakup energii	132 800	125 116,76	94,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz ustanie stosunku najmu	86 913	86 393,66	99,4%
zakup usług pozostałych	37 000	32 638,23	88,2%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	13 700	12 477,62	91,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	560 000	506 558,00	90,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	390 500	354 860,93	90,9%
- na rzecz osób prawnych	270 500	245 438,15	90,7%
- na rzecz osób fizycznych	120 000	109 422,78	91,2%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	115 000	101 041,24	87,9%
koszty postępowania sądowego	34 500	33 065,38	95,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)	20 000	17 590,45	88,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	640	640,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)	640	640,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	159 400	122 543,04	76,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	18 720	17 708,54	94,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace geodezyjne	15 700	15 680,54	99,9%
wyceny gruntów	2 460	1 968,00	80,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	60	60,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	140 680	104 834,50	74,5%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace geodezyjne	77 000	76 980,70	100,0%
koszty postępowań sądowych	35 800	15 389,06	43,0%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	17 700	8 550,00	48,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000	954,00	19,1%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 180	1 722,00	79,0%
opłaty notarialne (poświadczenie dokumentów przez notariusza)	2 000	1 238,74	61,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<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 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 130 441	1 027 757,83	90,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	428 190	395 747,34	92,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	51		
z tego garaże	10		
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	245 300	224 037,59	91,3%
zakup usług:	100 500	93 323,05	92,9%
- odczyty wodomierzy, odśnieżanie dachów	72 500	65 974,40	91,0%
- odprowadzanie ścieków	21 000	20 550,50	97,9%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	4 600	4 542,85	98,8%
- przeglądy techniczne budynków	2 400	2 255,30	94,0%
podatek od nieruchomości	50 900	50 734,00	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 200	18 487,37	96,3%
ogłoszenia prasowe	3 500	3 471,58	99,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	1 025,00	34,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	1 423,66	56,9%
zakup materiałów i wyposażenia	1 790	1 790,00	100,0%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500	1 455,09	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	203 991	198 016,62	97,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku przy ul. Św. Wincentego 85, remont pomieszczenia węzła ciepłego i likwidacja pęknięć połaci dachowych w budynku przy ul. Bazylińskiej 6, remont pomieszczeń po zalaniu przy ul. Suwalskiej 11)	136 000	135 761,49	99,8%
awarie	67 991	62 255,13	91,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	498 260	433 993,87	87,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	258 860	255 993,32	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa i opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi	187 946	187 683,34	99,9%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty mediacji)	70 914	68 309,98	96,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	239 400	178 000,55	74,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy, wysyłka korespondencji	86 000	56 786,25	66,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	74 410	58 296,97	78,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odrodlnienie gruntów wyceny wartości nieruchomości do celów ustalania i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	30 000	29 094,87	97,0%
	20 640	18 363,90	89,0%
koszty postępowań sądowych i komorniczych	11 550	210,00	1,8%
podatek od nieruchomości	9 000	8 753,00	97,3%
prace geodezyjne	4 800	4 800,00	100,0%
opłaty notarialne	2 000	1 582,40	79,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	113,16	11,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 840 099	6 433 705,20	82,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 200 651	1 770 899,68	80,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 724 256	1 317 061,79	76,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	869 856	465 032,48	53,5%
<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	340 000	179 577,48	52,8%
odśnieżanie chodników	312 000	130 471,00	41,8%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	95 000	94 999,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	60 000	59 985,00	100,0%
plużenie	52 856	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	354 997,93	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>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	195 000	194 999,42	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	160 000	159 998,51	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	499 400	497 031,38	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	383 195	383 164,95	100,0%
ustawienie i wywóz kontenerów na śmieci (28 szt.)	16 805	16 804,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	99 400	97 061,63	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 000	5 339,85	59,3%
<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	6 500	2 939,98	45,2%
sprzątanie po kolizjach drogowych	2 500	2 399,87	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	100 000	99 917,05	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	100 000	99 917,05	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	135 000	116 598,15	86,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	4		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	5		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	85		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	98 000	81 943,27	83,6%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	22 850,41	91,4%
remonty szaletów	12 000	11 804,47	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	18 807	18 806,70	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dotyczące identyfikacji odpadów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego	12 177	12 177,00	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 630	6 629,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	213 588	213 176,14	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	309		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	140 400	140 358,00	100,0%
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	2 998		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	160		
- kastracja -	100		
- szczepienia -	65		
- inne zabiegi (RTG, badania krwi, moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem w szpitalu)	49		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odpchlenie -	20		
- odrobaczenie -	15		
- znakowanie -	10		
karma do dwóch automatów z karmą dla kaczek	25 300	25 300,00	100,0%
karma dla wolno żyjących zwierząt	2 460	2 454,36	99,8%
- <u>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</u>	3,7		
czyszczenie i powieszenie budek lęgowych dla ptaków	1 860	1 860,00	100,0%
wykonanie i montaż tabliczek z informacją dotyczącą obszaru zagrożonego wścieklizną	1 700	1 335,78	78,6%
projekty budżetu obywatelskiego	41 868	41 868,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	497 983	462 033,52	92,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	327 000	294 566,54	90,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	156 000	152 079,40	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	106 000	105 332,92	99,4%
zużycie energii	40 000	37 290,03	93,2%
opłaty za badanie zdatności wody do picia	8 000	7 890,45	98,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 566,00	78,3%
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	171 000	142 487,14	83,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną	80 000	51 490,14	64,4%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	78 000	78 000,00	100,0%
remonty przepompowni	13 000	12 997,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	170 983	167 466,98	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych (konserwacja zbiornika retencyjno - rekreacyjnego oraz fontanny)	165 000	161 611,98	97,9%
przewodzenie książki obiektu budowlanego zbiornika retencyjno - rekreacyjnego przy ul. Bardowskiego	5 983	5 855,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 580 318	2 709 349,75	75,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	863 309	817 669,94	94,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	9,76		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	220 000	174 377,08	79,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń wodnych	92 000	80 166,50	87,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	70 000	52 623,28	75,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000	19 987,30	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	38 000	21 600,00	56,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	643 309	643 292,86	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	286 395	286 394,24	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie krzewów i żywopłotów, pielienienie, nawożenie, grabienie liści)	189 552	189 537,06	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	73 431	73 431,00	100,0%
koszenie trawy	33 690	33 690,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	22 736	22 736,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	5 400	5 400,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	32 105	32 104,56	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	746 892	746 891,68	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielienienie, nawożenie, grabienie liści, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów)	384 420	384 419,89	100,0%
koszenie trawy	157 286	157 285,88	100,0%
sprzątanie	156 576	156 575,91	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	48 610	48 610,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 933 317	1 108 792,03	57,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	2		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	26,50		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	902 800	901 146,90	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	473 900	473 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	199 660	199 299,50	99,8%
koszenie trawy	168 240	168 239,00	100,0%
wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 33 szt. drzew	28 820	28 818,90	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	18 320	17 544,00	95,8%
zakup koszy i ławek	13 860	13 345,50	96,3%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 018 000	195 128,13	19,2%
Kalkulacja:			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	93 000	86 166,90	92,7%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	65 000	59 191,06	91,1%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 5 fontann)	50 000	49 770,17	99,5%
projekty budżetu obywatelskiego	810 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji	12 517	12 517,00	100,0%
Kalkulacja:			
ubezpieczenie rzeźb Magdaleny Abakanowicz w Parku Bródnowskim	12 517	12 517,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	15 800	15 000,00	94,9%
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 02095			
Kalkulacja:			
remont bramy wejściowej do Lasu Bródnowskiego	15 800	15 000,00	94,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	21 000	20 996,10	100,0%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne	21 000	20 996,10	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 561 147	1 491 422,25	95,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	228 000	217 442,85	95,4%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	14		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	228 000	217 442,85	95,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	80 200	72 912,00	90,9%
- naprawy urządzeń zabawowych	47 500	46 986,00	98,9%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	27 500	27 060,00	98,4%
- utrzymanie siłowni plenerowych	19 926	19 926,00	100,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	18 074	17 028,00	94,2%
- konserwacja urządzeń zabawowych	12 500	12 460,40	99,7%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	12 300	12 238,50	99,5%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	8 831,95	88,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	745 628	686 668,29	92,1%
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	6 597		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	6 597		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)	231 000	209 275,64	90,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	221 400	212 947,17	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	193 000	179 226,43	92,9%
zakup usług remontowych	35 000	24 509,10	70,0%
podatek od nieruchomości	29 328	29 328,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 448,30	99,6%
wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz"	9 700	9 452,40	97,4%
odprowadzanie ścieków	4 500	4 421,52	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	3 825,50	91,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	137,31	4,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 096,92	69,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	587 519	587 311,11	100,0%

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005

62 280 62 077,81 99,7%

Kalkulacja:

zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno - edukacyjnych na terenie Dzielnicy Targówek

62 280 62 077,81 99,7%

Klasyfikacja: rozdział: 90095

525 239 525 233,30 100,0%

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach

13 800 13 794,30 100,0%

montaż tablic informacyjnych dotyczących właściwego sposobu dokarmiania ptaków oraz karmników dla ptaków w Parku Bródnowskim, Wiecha i przy Kanale Bródnowskim

12 669 12 669,00 100,0%

warsztaty edukacyjne dla uczestników wydarzenia pn. "Piknik na Targówku" w Parku Bródnowskim

8 000 8 000,00 100,0%

projekty budżetu obywatelskiego

490 770 490 770,00 100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)

2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	295 774 557	294 123 310,48	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	283 788 571	282 880 140,50	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	66 416 411	66 408 280,08	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 425 431	48 418 480,98	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	48 360 431	48 354 223,84	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	3 241		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	308,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	346,6		
wynagrodzenia i pochodne	41 358 064	41 356 463,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 822 297	32 822 290,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400 801	2 400 793,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 134 966	6 133 379,28	100,0%
Zakup energii	1 873 683	1 873 529,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 746 962	1 746 885,52	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 481 786	1 481 786,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 008 796	1 007 951,92	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	369 533	369 295,10	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 945	145 898,13	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 140	121 140,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 011	107 997,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	56 127	55 139,00	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 431	38 454,94	95,1%
Szkolenia pracowników	33 181	33 171,49	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 018	13 913,87	99,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 859	1 824,49	98,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	865	742,50	85,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	65 000	64 257,14	98,9%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 990 980	17 989 799,10	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 485		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 564 716	6 555 895,32	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 375 696	6 374 135,74	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	718		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 639 895	5 638 992,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 896	4 418 894,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	346 583	346 576,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	874 416	873 521,75	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 063	238 063,00	100,0%
Zakup energii	221 179	221 153,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 753	128 751,72	100,0%
Zakup usług pozostałych	99 173	99 148,65	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 411	32 805,68	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 805	14 805,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417	416,63	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	189 020	181 759,58	96,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	34		
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	101 863 001	101 341 740,87	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	98 203 401	97 692 438,49	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	98 158 401	97 647 518,49	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 899		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	900,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	289,5		
wynagrodzenia i pochodne	83 632 232	83 623 845,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 768 667	65 768 665,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 922 734	4 922 724,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 940 831	12 932 454,58	99,9%
Zakup energii	3 789 991	3 786 582,25	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 263 946	2 773 414,72	85,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883 238	2 883 238,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 186 574	2 186 523,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 558 759	1 558 620,56	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 943	333 935,67	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 247	208 868,50	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 354	81 994,29	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	75 218	75 211,40	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 383	66 383,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	45 251	45 238,23	100,0%
Szkolenia pracowników	16 225	16 223,50	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 721	5 550,44	47,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 390	1 347,70	97,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	472	136,14	28,8%
Różne opłaty i składki	272	251,29	92,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	185	154,25	83,4%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	45 000	44 920,00	99,8%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Szkoły Podstawowej nr 227 ul. Suwalska 29 z oceną jego stanu technicznego, elementów żelbetowych i murowych w związku z powstałymi uszkodzeniami.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 659 600	3 649 302,38	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	628		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	32 929 113	32 898 425,89	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	30 363 863	30 353 804,89	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	30 343 863	30 333 804,89	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 146		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	249,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,7		
wynagrodzenia i pochodne	27 528 745	27 528 740,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 692 588	21 692 588,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 588 769	1 588 766,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 247 388	4 247 386,23	100,0%
Zakup energii	872 890	864 976,19	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818 352	818 352,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	398 198	398 038,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	341 551	341 545,05	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	171 300	171 271,49	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 340	88 323,24	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 744	36 742,22	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 136	27 136,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 128	26 908,62	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	19 439	19 426,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 770	7 647,45	98,4%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 570	411,49	26,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	186,00	31,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	20 000	20 000,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 565 250	2 544 621,00	99,2%
<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	4 310		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	211 757	211 743,42	100,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 0,7 0,6		
wynagrodzenia i pochodne	195 244	195 230,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 315	149 315,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 067	14 066,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 862	31 848,51	100,0%
Zakup energii	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 685	2 685,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528	528,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 840 302	4 838 315,96	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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 43,6 8,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 226 656	4 225 112,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 645	3 360 645,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 794	234 793,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 860	13 860,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	617 357	615 813,64	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 090	161 090,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	160 895	160 783,45	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 439	84 439,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	82 166	82 165,44	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 697	72 697,00	100,0%
Zakup energii	31 100	31 099,35	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 957	10 957,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 357,51	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 185	2 185,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 617	1 430,06	88,4%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 183 000	1 163 394,19	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 183 000	1 163 394,19	98,3%
<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 - liczba uczniów	1 124		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 781 764	11 780 146,09	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 943 136	10 941 570,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 601 693	8 601 507,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	667 491	667 483,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 673 952	1 672 579,43	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 815	480 815,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	163 618	163 608,26	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	156 529	156 486,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 690	28 690,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 976	8 976,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 323 756	1 321 614,51	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 323 756	1 321 614,51	99,8%
<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)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 111 803	1 111 709,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	872 378	872 377,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 982	67 981,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	171 443	171 350,49	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 844	73 844,00	100,0%
Zakup energii	42 675	41 367,91	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 773	31 773,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 255	29 255,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 706	17 705,74	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 951	3 950,37	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113	2 113,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 436	1 313,69	91,5%
Szkolenia pracowników	1 300	1 299,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	382,62	38,3%
Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	5 000	5 000,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 527 949	3 477 205,66	98,6%
<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	1 116 080	1 116 065,97	100,0%
remonty w przedszkolach	456 537	456 052,25	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	276 444	276 439,00	100,0%
remonty w technikach	131 128	131 127,15	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	48 242	48 241,96	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	18 522	18 522,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 709	10 490,60	98,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	3 798	3 798,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 021	1 020,90	100,0%
remonty w szkołach policealnych	422	422,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	305	305,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	1 464 741	1 414 720,83	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	846 180	846 179,99	100,0%
remonty w przedszkolach	404 741	355 725,27	87,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	133 000	132 106,66	99,3%
remonty w technikach	70 820	70 819,02	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000	9 889,89	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	238 063	238 056,66	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 040 000	965 545,26	92,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	155		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	271 016	270 612,41	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	246 164	245 760,41	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 324	192 920,83	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 541	14 540,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 299	38 299,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 469	13 469,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 631	3 631,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	920 101	903 877,42	98,2%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	201 101	200 907,34	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	28		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	184 988	184 890,89	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	144 043	144 043,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 901	12 900,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 044	27 947,05	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 511	6 511,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 485	5 410,65	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 532	3 509,80	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585	585,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	719 000	702 970,08	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	154		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	719 000	702 970,08	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
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	34 080 390	34 001 444,96	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 947 690	18 945 625,12	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	2 897 903	2 897 817,03	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 648 311	2 648 247,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 962	2 025 960,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 783	183 767,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	438 566	438 520,05	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	129 476	129 453,75	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 616	118 616,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	14 188 397	14 186 599,47	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	13 559 353	13 557 560,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 666 967	10 666 967,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	808 489	808 481,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 083 897	2 082 111,84	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 668	382 668,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	234 376	234 371,32	100,0%
Szkolenia pracowników	12 000	12 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	1 861 390	1 861 208,62	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 751 005	1 750 823,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 989	1 380 989,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 332	91 328,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	278 684	278 505,93	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 272	64 271,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 113	46 113,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 132 700	15 055 819,84	99,5%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	50 000	44 683,90	89,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000	44 683,90	89,4%
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	10		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	10 321 489	10 320 309,66	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	10 321 489	10 320 309,66	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	10 311 489	10 310 309,66	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 031		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 259 047	9 258 340,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 279 169	7 279 169,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	553 585	553 583,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 426 293	1 425 587,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 326	258 326,00	100,0%
Zakup energii	249 270	249 243,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	168 109	168 108,95	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	159 548	159 548,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	139 302	139 302,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 084	32 083,99	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 182	15 181,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 111	13 053,18	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 800	8 795,90	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 210	6 210,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	1 965,00	98,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	151,60	30,3%
Dysponent 2: <i>Wydział Inwestycji</i>	10 000	10 000,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 788 859	2 747 983,43	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	143 859	143 760,68	99,9%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	22		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,4		
wynagrodzenia i pochodne	112 933	112 834,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 058	86 058,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 735	8 734,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 140	18 042,30	99,5%
Zakup energii	10 402	10 402,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 366	7 366,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 391	6 391,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 903	5 903,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364	364,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 645 000	2 604 222,75	98,5%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	983		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 148 872	2 148 771,83	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 148 872	2 148 771,83	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	416		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 937 023	1 936 928,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 434	1 533 434,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 658	103 657,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	299 931	299 837,16	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 805	65 805,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 539	55 539,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 098	37 091,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 454	25 454,00	100,0%
Zakup energii	23 800	23 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 153	4 153,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 288 012	1 242 092,98	96,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 179 065	1 161 302,44	98,5%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 179 065	1 161 302,44	98,5%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	108 947	80 790,54	74,2%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 985 986	11 243 169,98	93,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 859 392	5 859 093,69	100,0%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085	5 856 225	5 855 953,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	45,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 101 468	5 101 415,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 128	4 009 127,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 288	303 287,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	789 052	789 000,77	100,0%
Zakup usług pozostałych	436 780	436 776,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 378	72 378,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 931	71 931,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 746	65 745,04	100,0%
Zakup energii	38 000	38 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	23 996	23 986,71	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600	21 472,56	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 520	15 472,33	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806	3 805,17	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 471,00	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	3 167	3 139,89	99,1%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 139,89	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527	499,89	94,9%
Podstawa prawna:			
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.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 590	12 027,50	95,5%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	12 590	12 027,50	95,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 600,00	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	590	427,50	72,5%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	619 426	618 351,64	99,8%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	531 533	531 308,64	100,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>	87 893	87 043,00	99,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 110 280	1 110 280,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 098 747	1 098 747,00	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	736		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	11 533	11 533,00	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	285 687	285 642,74	100,0%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	325 877	325 748,84	100,0%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz innowacyjnego programu NUADU, wspieranego proces edukacji, weryfikacji i obiektywnej oceny efektów nauki.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	302 967	302 839,84	100,0%
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	141 999	141 914,95	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 439	4 425,60	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	639	625,60	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 824	54 821,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 556	48 509,45	99,9%
Zakup usług pozostałych	24 880	24 867,57	100,0%
Nagrody konkursowe	9 300	9 290,35	99,9%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	160 968	160 924,89	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	14 077	14 076,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 820	13 820,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	257	256,50	99,8%
Zakup usług pozostałych	78 984	78 943,76	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 907	67 904,63	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	22 910	22 909,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 782	4 782,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	782	782,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 882	13 881,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	746	746,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	894 543	893 830,61	99,9%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	225 200	225 188,96	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	185 767	185 763,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 760	37 753,04	100,0%
Zakup środków żywności	1 673	1 672,38	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	669 343	668 641,65	99,9%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	489 343	488 641,65	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	487 410	487 410,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 933	1 231,65	63,7%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000	180 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 057 384	825 898,37	78,1%
Stypendia za wyniki w nauce	400 000	399 984,00	100,0%
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	400 000	399 984,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	517 023	290 310,91	56,2%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	505 863	279 770,91	55,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 160	10 540,00	94,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	104 811	101 848,08	97,2%
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	100 512	98 407,08	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	4 299	3 441,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	35 550	33 755,38	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	35 550	33 755,38	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 816 407	1 307 896,59	72,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	663 300	663 292,13	100,0%
<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			
	663 300	663 292,13	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 153 107	644 604,46	55,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 030 107	527 406,46	51,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: -"Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości" -"Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego" -"1,2,3 play math with me" -"Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych" -"Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie" -"Oswajamy wielokulturowość przez kulturę" -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" -"Dwujęzyczne Trzy morza" -"Wielojęzyczność otwiera bramy na świat" -"Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej" -"Rola fotografii w kreatywnym myśleniu"			
		183 445,95	
		66 597,46	
		37 689,05	
		37 584,15	
		37 570,78	
		36 560,76	
		36 020,06	
		33 824,14	
		33 659,94	
		12 572,21	
		11 881,96	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"			
	123 000	117 198,00	95,3%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	4 400	4 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	2 700	2 700,00	100,0%
Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczyciela w placówce niepublicznej. <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych			
	2 700	2 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy". <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	1 700	1 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	181 074 837	180 743 937,39	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 360 501	1 135 759,93	83,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 360 501	1 135 759,93	83,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 360 501	1 135 759,93	83,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	795 000	666 769,00	83,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (3 programy, łącznie 4.830 uczestników), grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doznających przemocy (3 grupy, 25 uczestników)	292 901	231 996,97	79,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	132 600	116 700,00	88,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	72 500	69 682,44	96,1%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500	46 910,00	91,1%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000	3 701,52	24,7%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 980 737	16 947 753,71	99,8%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	10 492	9 180,88	87,5%
<i>Cel:</i> 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			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	2 906	1 594,88	54,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 906	1 594,88	54,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"	2 906	1 594,88	54,9%
zadania zlecone	7 586	7 586,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	7 586	7 586,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	7 586,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	61 812	61 809,66	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	61 812	61 809,66	100,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 812	61 809,66	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Targówek stawia na zmiany"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	20 771	20 754,39	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 654,60 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	18 984	18 983,48	100,0%
żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 8,24 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 787	1 770,91	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 448 733	12 432 810,63	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 ul. Św. Wincentego 87 oraz filią 2 ul. Stojanowska 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 287		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 731		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	104,49		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	56,60		
wynagrodzenia i pochodne	11 472 775	11 462 341,78	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 997 749	8 989 855,72	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 980	673 979,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 990	12 990,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 788 056	1 785 516,86	99,9%
inne wydatki:	975 958	970 468,85	99,4%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	256 721	254 192,55	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	248 116	248 109,96	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 931	175 930,13	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 464	85 464,00	100,0%
zakup energii	81 000	78 988,22	97,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 510	46 417,82	99,8%
szkolenia pracowników	28 000	27 994,80	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	20 150	20 145,70	100,0%
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)	13 350	12 668,88	94,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 231	13 073,57	98,8%
świadczenia społeczne	3 800	3 800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 400	2 399,00	100,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne	1 285	1 284,22	99,9%
W ramach ww. środków kwotę 3.857,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 096 259	2 093 431,32	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	603 891	601 938,04	99,7%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych - zapewnienie integrację osób starszych, umożliwiania im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziałania poczuciu samotności i stwarzania możliwości realizacji własnych zainteresowań			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	41		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 223,45		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	503 492	502 356,71	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 871	372 760,56	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 996	30 995,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	82 125	82 100,73	100,0%
inne wydatki:	100 399	99 581,33	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	48 300	48 288,58	100,0%
zakup usług remontowych	22 000	21 924,42	99,7%
zakup energii	13 800	13 140,93	95,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139	8 138,87	100,0%
zakup usług pozostałych	6 006	5 956,03	99,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154	1 153,30	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	979,20	97,9%
zadania zlecone	1 492 368	1 491 493,28	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie i osób upośledzonych intelektualnie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	62		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 004,70		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,38		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	1 492 368	1 491 493,28	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 281 681	1 281 548,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 940	1 019 939,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 392	68 391,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	192 549	192 417,79	99,9%
inne wydatki:	210 687	209 944,68	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	51 191	51 184,77	100,0%
zakup usług pozostałych	48 000	47 997,53	100,0%
zakup usług remontowych	42 606	42 605,16	100,0%
zakup energii	37 216	36 593,73	98,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 358	23 357,25	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 109	3 005,02	96,7%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 688	1 687,58	100,0%
szkolenia pracowników	1 686	1 686,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633	627,84	99,2%
wyjazdy służbowe krajowe	400	399,80	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	405 890	405 213,54	99,8%
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"	401 090	400 632,79	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	379 144	379 143,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 951	296 951,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 237	21 236,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	60 956	60 956,00	100,0%
inne wydatki:	21 946	21 489,15	97,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 751,30	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 916	6 915,45	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 120	4 120,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408	2 407,20	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	295,20	73,8%
zakup usług zdrowotnych	350	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	4 800	4 580,75	95,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	4 800	4 580,75	95,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	354 504	344 308,19	97,1%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	305 186	298 970,24	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	158 000	158 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	158 000	158 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	147 186	140 970,24	95,8%
Kalkulacja:			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	32 400	32 211,81	99,4%
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa jesień" (15 osób); Grupa samopomocy "Między nami rodzicami" (35 osób); Grupa wsparcia "Choroby ołtarne" (14 osób); Grupa samopomocowa dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (7 osób); Grupy samopomocowe dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością (10 osób); Grupa samopomocowa "Jesteśmy sobie potrzebni" (96 osób)	19 600	19 529,11	99,6%
realizacja programów: Warsztaty umiejętności wychowawczych (14 osób), Wolontariat Zaloguj pomagaj (32 osoby), Program "Chatka Puchatka" (35 osób), Program "Świetlik" (33 osoby), "Plus 60 nie jesteś sam" (24 osoby), Warsztaty twórcze "Dwie godziny dla rodziny" (25 osób)	95 186	89 229,32	93,7%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	49 318	45 337,95	91,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 150 uczestników)	41 518	37 538,95	90,4%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - 150 uczestników)	7 800	7 799,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 582 276	1 580 245,10	99,9%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 067 000	1 067 000,00	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 (%)	40,04%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 067 000	1 067 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	96	258 555	258 555,00
- średnia wartość posiłku	15,61		
- średni okres dożywiania (dni)	172,54		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	209	181 914	181 914,00
- średnia wartość posiłku	10,75		
- średni okres dożywiania (dni)	80,97		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	110	46 841	46 841,00
- średnia wartość posiłku	7,10		
- średni okres dożywiania (dni)	59,98		
zasiłki celowe na zakup żywności	563 730	563 730,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	15 960	15 960,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	120,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	515 276	513 245,10	99,6%
<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	515 276	513 245,10	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	185	350 300	350 286,60
- średnia wartość posiłku	12,30		
- średni okres dożywiania (dni)	153,94		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	85	84 716	82 698,50
- średnia wartość posiłku	9,18		
- średni okres dożywiania (dni)	105,98		
zasiłki celowe na zakup żywności	59 380	59 380,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	20 880	20 880,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	120,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	162 733 599	162 660 423,75	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 826 667	5 775 908,85	99,1%
<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	5 826 667	5 775 908,85	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 259,09 zł, liczba świadczeń - 1.839, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby	476 469	1 904 957	1 904 956,61
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 258,10 zł, liczba świadczeń - 1.327, liczba świadczeniobiorców - 432 osoby,	342 495	476 469,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 273,67 zł, liczba świadczeń - 1.293, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	353 856	342 495,00	100,0%
		353 856,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- inne (dezynsekcja, zakup mebli, transport, opłata za schronisko, zakup grzejników elektrycznych, sanitariatów, szyb, drzwi, inhalatorów, wymiana okna) - średnia wartość zasiłku - 302,92 zł, liczba świadczeń - 1.022, liczba świadczeniobiorców - 439 osób	309 584	309 583,61	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 310,43 zł, liczba świadczeń - 576, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	178 807	178 807,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 415,35 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	76 840	76 840,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:	58 262	58 262,00	100,0%
* środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 169,34 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	27 941	27 941,00	100,0%
* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 503,33 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	17 113	17 113,00	100,0%
* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 430,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	9 890	9 890,00	100,0%
* niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 188,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 318	1 318,00	100,0%
* bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 138,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 250	1 250,00	100,0%
* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 61,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	550	550,00	100,0%
* wstępne badania lekarskie specjalistyczne (kierowca) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 806,12 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	39 500	39 500,00	100,0%
- program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego średnia wartość zasiłku - 102,14 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	38 609	38 609,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 465,05 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	20 927	20 927,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 585,30 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 853	5 853,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 531,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 655	2 655,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 366,47 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 100	1 100,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 352,81 zł, liczba świadczeń - 2.332, liczba świadczeniobiorców - 378 osób	822 760	822 760,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.879,41, liczba świadczeń - 31	132 950	89 261,56	67,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 966 000	2 958 930,68	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 531,32 zł, liczba świadczeń - 5.569, liczba świadczeniobiorców - 542 osoby	2 966 000	2 958 930,68	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	153 647 048	153 627 276,94	100,0%
<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	153 647 048	153 627 276,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	131 997 322	131 995 355,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 263.995, liczba świadczeniobiorców - 219.999 osób	131 997 322	131 995 355,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 611 476	21 597 871,34	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,99 zł, liczba świadczeń - 19.261, liczba świadczeniobiorców - 1.605 osób	2 272 742	2 272 662,70	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 253 620	1 250 830,36	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,97 zł, liczba świadczeń - 1.748, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	350 000	349 552,97	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 87,96 zł, liczba świadczeń - 3.254, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	286 300	286 249,25	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,24 zł, liczba świadczeń - 578, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	222 100	222 091,88	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,40 zł, liczba świadczeń - 1.518, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	164 000	163 033,87	99,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,84 zł, liczba świadczeń - 1.053, liczba świadczeniobiorców - 1.053 osoby	103 100	103 031,18	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 841,17 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	95 000	94 211,99	99,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,97 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	28 500	28 041,28	98,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,70 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 620	4 617,94	100,0%
świadczenia opiekuńcze	12 287 920	12 287 593,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.970,02 zł, liczba świadczeń - 3.729, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	7 346 500	7 346 241,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 22.087, liczba świadczeniobiorców - 1.840 osób	4 767 100	4 767 056,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 606,25 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	133 400	133 376,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	40 920	40 920,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,63 zł, liczba świadczeń - 4.868, liczba świadczeniobiorców - 405 osób	2 155 000	2 154 733,80	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,33 zł, liczba świadczeń - 1.915, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	1 753 000	1 752 867,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 517 zł, liczba świadczeń - 2.774, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	1 436 194	1 434 184,48	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	389 000	389 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	64 000	56 000,00	87,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	38 250	34 050,00	89,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	38 250	34 050,00	89,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 755 912	2 755 670,46	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 472		
- w tym pozytywnych	2 365		
Liczba gospodarstw domowych	1 622		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	2 689 422	2 689 342,63	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	2 680 000	2 679 951,49	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 330,17 zł, liczba świadczeń - 3.974, liczba świadczeniobiorców - 662 osoby	1 312 075	1 312 064,95	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,16 zł, liczba świadczeń - 5.140, liczba świadczeniobiorców - 857 osób	1 208 717	1 208 706,27	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 268,65 zł, liczba świadczeń - 553, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	148 581	148 560,45	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 354,73 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 612	4 611,47	100,0%
inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 330,35 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 640	3 633,85	99,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 197,88 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 375	2 374,50	100,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 408,31 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	9 422	9 391,14	99,7%
zadania zlecone	66 490	66 327,83	99,8%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	66 490	66 327,83	99,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,32 zł, liczba świadczeń - 4.633, liczba świadczeniobiorców - 532 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	503 972	501 567,50	99,5%
<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:	254 476	253 600,03	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 289	2 287,80	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 289	2 287,80	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	38 243	38 235,97	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u> wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	33 394	33 386,97	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 849	4 849,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	213 944	213 076,26	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	213 944	213 076,26	99,6%
zadania własne:	249 496	247 967,47	99,4%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	249 496	247 967,47	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	249 496	247 967,47	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 164 871	16 162 712,84	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	367 795	365 855,84	99,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	367 795	365 855,84	99,5%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	7		
- otwartych	7		
- z tego plenerowych	7		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	37 862	35 981,51	95,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Come in! Witajcie w otwartych domach"			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	329 933	329 874,33	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	304 919	304 861,10	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:			
- Dzień Zwycięstwa, rocznica: Wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej 1920 r., Wybuchu II Wojny Światowej, obchodów Dnia Niepodległości, Piknik na Targówku	95 919	95 897,70	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:			
- Koncert z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	80 000	79 963,40	100,0%
- Śpiewanki powstańcze			
- Letnie Koncerty na Targówku			
- Bajkowy Targówek			
- Bądź sprawny jak Zawisza			
projekty budżetu obywatelskiego	129 000	129 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	25 014	25 013,23	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego			
	25 014	25 013,23	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	15 737 076	15 736 857,11	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 021 590	9 021 371,11	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 367 000	4 367 000,00	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			
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	4 082 000	4 082 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Dekonstrukcja zdarzeń"	270 000	270 000,00	100,0%
	15 000	15 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	141		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
zajęć stałe: Zajęcia kulturalne: keyboard, pianino, wokal, skrzypce, gitara, perkusja, Gordonki. Zajęcia edukacyjne: Mali Einstein, programowanie Minecraft, robotyka. Zespoły artystyczne: Teatr muzyczny "Gaffa", teatr "Precedens 11", teatr "Rezonans Myśli", teatr "ResComica", teatr "Albo Albo Warszawa", "Alexia Dance Studio", Zespół Tańca Dawnego "Fontana dei pazzi". Koła zainteresowań: balet, taniec nowoczesny UP4Dance, taniec rewiowy, taniec brzucha, tańczące brzdące, DANCEWEEK - taniec towarzyski, taniec ludowy "Polka Dot", plastyka, rysunek i malarstwo, ceramika, HOPart - Zajęcia plastyczne, pracownia rysunku z elementami grafiki. Kultura fizyczna: boks rekreacyjny, Crom Comat Kids, joga, pilates, tai chi, zdrowy kręgosłup, Tabata na piachu. Lektoraty języków obcych: angielski, hiszpański, włoski			
zajęcia w formie online: zajęcia ogniska muzycznego i szkoły rocka, zajęcia ruchowe dla dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 157		
- dzieci	1 227		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Imprezy plenerowe: Dzień Dziecka ze Świtem, VII Festiwal Muzyki Etnicznej "Korzenie Europy", Dzień Otwarty DK Świt, Jam Sesion nad Zalewem Bardowski, Piknik na Targówku, ECO Kalloween. Imprezy środowiskowe: Wioska Żywej Archeologii, Korzenie Warszawy - Stare Bródno, Szlachetna Paczka, "Orły Targówka 2021", Wigilia Koła Senioralnego, Obchody 82 Rocznicy Nalotu Dywanowego na Bródno. ŚWIETLICA: Projekt ogrodnika, Spotkania ogrodnicze, Zielone koktajle z warzyw sezonowych - spotkanie kulinarne, Pan borsuk buduje fasolowe tipi, Sąsiedzka kolacja, Kafelki ceramiczne, Z archeologią w ogrodzie, Kuchnia koreańska, Dzikie rośliny jadalne, Naturalne kadzidla roślinne, Woskowijki, Miasto roślin. Spektakle teatralne dla widzów dorosłych: Wieczór paniński Plus, Korowód - Teatr Precedens, Najlepszy Przyjaciel Mężczyzny - Zapis Teatr			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fonetyczny, Fontanna de Pazzi "Serce Czarnoksiężnika". Spektakle teatralne, widowiska i koncerty dla dzieci: Alicja w krainie magii, Między nami planetami, NutkoSfera i DronoNutki, "Cyrk na walizkach", koncert dla dzieci "Spoko loko". Rodzinne poranki teatralne i muzyczne: Leśna wyprawa Jasia i Małgosi, balet Din Kichot, balet "Giselle", balet "Dziadek do orzechów", balet "Rakmonda", poranek Mikołajkowy "Okulary św. Mikołaja". Koncerty muzyczno-estradowe: Jazz w Świdzie Łukasz Ojdana, Koncert jubileuszowy Edyty Geppert, koncert Warszawskiej Orkiestry Sentimentalnej, Bulat Okudźawa - najpiękniejsze ballady i pieśni, koncert z okazji 230 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Scena "Korzeni Europy"-Laboreatorium Pieśni, Wieczór z "Kapelą ze wsi Warszawa", Koncert Zespołu Kirszenbaum, Niepodległościowy recital fortepianowy. Wystawy: Wernisaż prac malarstwa - Barbary Rychlewskiej Dobrowolskiej, Wernisaż prac - Carlo by night, Wernisaż Marka Józwiaka, Wernisaż Moniki Althamer. Kino Świt: Kino Złotego Wieku, Tanie Kino Świt, Rodzinny Poranek Filmowy, Seanse dla dzieci, Seanse repertuarowe, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Inne: Mapa Małego Odkrywcy, Prosto w serce-akcja plenerowa, Finał projektu "Kultura Ufa Miłości", festiwal Tańca Orientalnego "Carlo by Night", Zakazane spacer. ON-LINE: Koncert świąteczny-Zespół Bezimienni, Kącik Seniora, Kultura w Świdzie, projekt "Nisza Bez Ciszy", Studio Kołowa, Koncert Zespołu "Czemu nie?", WOŚP Targówek - Gramy Razem, Koncert "Piękne Życie", Projekt "Miło". Arthouse Kołowa: Warsztaty/zajęcia: Pierwsza pomoc, hiszpański, Power walking, Projekt Miło, SKS - gimnastyka po sąsiedztwie, Eko warsztaty z recyklingu, Wakacyjne kule śnieżne, Dzień z kulturą hip hopu, Dzika Afryka - plener malarski, Pograjaka gitarowa, Potupajka z muzyką ludową, Robotyka, Rodzinne lepienie z gliny, szkoła deskorolki z Varsity Skate, warsztaty dla dzieci i młodzieży z Przemysławem Kaczyńskim, Akademia biegania przełajowego, Spektakle teatralne, widowiska i koncerty dla dzieci: teatr "Opla i Tolek", "Mary, łowczyń skamielin", "Mały Syrenek" Mini Disco. Wydarzenia środowiskowe: Popołudniowe Forum NGO, Garażówka Sąsiedzka, Sąsiedzka debata na Kolowej, Dzień Sąsiada - przyjeżdż wypada, Sąsiedzkie Plenerowe Spotkanie Przedświąteczne, Śniadaniowe Forum NGO, Wydarzenia plenerowe: Kolowa Supeball- pierwszy festiwal kultury i sportu, mecz Targówek 1953 Warszawa, Retro Potańcówka, RockDomówka-piknik, animacje, garażówka, Zakazane Spacer, Piknik rekreacyjno- sportowy Talentiada na Targówku, Dzień Dziecka na Kolowej, Pożegnanie wakacji, Turniej frisbee, Mistrzostwa Polski: Ultimate Frisbee, Rugby- pokazowy trening. Koncerty: Kwintet Dęty na Kwadracie, Wydarzenia on-line: Studio Kołowa. Arteneum: Warsztaty/zajęcia: Warsztaty muzyczne "Kimkolwiek jesteś, życzę Ci dobrze, Zabawa malarska, Drzwi otwarte, zaMURALuj z nami ścianę, Wydarzenia środowiskowe: Sąsiedzki podwieczorek, Zjazd sprawozdawczy Hufca Warszawa Praga- Północ, WOŚP Wystawy: Polski PUNK- spotkanie autorskie i wernisaż fotografii Anny Dąbrowskiej-Lyons, wystawa twórczych działań mieszkańców z artystami			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	115		
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 993 700	1 993 481,11	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 934 400	1 934 400,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	44 300	44 140,86	99,6%
dotacja celowa na realizację projektu Geo -Targówek	15 000	14 940,25	99,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, edukacyjne, muzyczne, malarstwo, akwarela, tkactwo, ceramika, rysunek, rysunek architektoniczny, architektury, nauka gry na keyboardzie, pianinie, mały muzyk, Vocal Academy, Studio wokalne, Chór Performance, taniec towarzyski, tańce świata, taniec integracyjny, breakdance, balet, teatr tańca, teatr artVivo, zespół wokalny, zespół Gitarerra, robotyka, Minecraft, język angielski, francuski, mikromodelarstwo, gimnastyka	53		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	460 250		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9		
koncerty online, plenerowe i stacjonarne, teatryki kamishibai dla dzieci, spektakle teatralne dla dzieci, warsztaty świąteczne, działania animacyjne, "Dzień sąsiada", "Pisanka-Dzierganka", warsztaty "Mali Einstein", konkurs "Warszawska Syrenka", spacer geocachingowe, pokaz BreakAway, wystawy			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	48		
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 660 890	2 660 890,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 619 000	2 619 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	29 600	29 600,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Targówek - nasze miejsce"	12 290	12 290,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Zajęcia umuzykalniające, teatralne, taneczno-ruchowe, ogólnorozwojowe, edukacyjne, plastyczne, rękodzieło, warsztaty rodzinne, naukowe, taneczne, kulinarne; zajęcia ON LINE: Joga, Zumba, zajęcia musicalu, gordonki, warsztaty wokalne, rysunek i malarstwo, rękodzielnicze środy z seniorem, fascynujący świat, judo, hip hop, przygoda dla zucha, główka pracuje przedszkolaki, główka pracuje zerówka, gimnastyka artystyczna, fit mama, fit tata, zdrowy kręgosłup, tak się rodzi pasja dzieci, tak się rodzi pasja młodzieży, Teatr po godzinach.	33		
liczba uczestników zajęć w tym:	622		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzieci	472		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
Koncerty on-line: na Walentynki Katarzyna Żak "Miłosna Osiecka", Rafał Dubicki, Ania Wyszkoni, Grupy On-line, musical Jakuba Wociała.; Noc Muzeów, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy on-line, gra miejska w lesie przy Zalewie Bardowskiego, akcja „WarszawaRobiKlimat” i „Kultura dla Klimatu”, warsztaty tematyczne w ramach Światowego Dnia Kolażu, Światowego Dnia Teatru i Europejskich Dni Dziedzictwa, Światowy Dzień Sąsiada, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Wolontariusza			
konkurs literacki "Opowiem Wam historię", Festiwal "Targówek Ludzi", projekt „Geocaching” i „GeoTargówek z Zaciszem”, uniwersytet dla dzieci „Buda na Siarczanej”.	75		
Spotkanie z przyrodnikiem i autorem książek Marcinem Kostrzyńskim „Marcin z Lasu”.			
Wystawy: „Skrzydłaci Sąsiedzi” autorstwa Kamili Bogusz i Wojciecha Łuczaka oraz Jerzego Kryszaka „Na czworaka”			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 715 486	6 715 486,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 715 486	6 715 486,00	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.	6 431 986	6 431 986,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	283 500	283 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 420		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	352 650,83		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 374		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	4 696		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 429		
inne: imprezy okolicznościowe, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy	245		
<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 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000	59 999,89	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	59 999,89	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	44 626	44 625,99	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	15 374	15 373,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 519 880	6 509 703,29	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 255 160	1 254 422,23	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 255 160	1 254 422,23	99,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	518 200	518 161,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	518 200	518 161,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	736 960	736 261,23	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	466 650	466 643,98	100,0%
ochrona	121 229	121 228,80	100,0%
zakup materiałów	115 918	115 917,72	100,0%
pozostałe usługi w tym m.in. odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, demontaż/montaż hal pneumatycznych wykorzystywanych do zadaszenia boiska niezbędnego do gry w piłkę nożną, montaż kamery, dorabianie kluczy, serwis toalety, rozszerzenie systemu monitoringu, dezynsekcja	64 602	64 602,20	100,0%
energia	32 777	32 777,00	100,0%
sprzątanie	18 598	18 593,51	100,0%
remonty, konserwacje	17 000	17 000,00	100,0%
wyposażenie	15 714	15 714,28	100,0%
usługi telekomunikacyjne	1 329	1 328,40	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	79 483	79 482,07	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	270 310	269 617,25	99,7%
ochrona	113 304	113 303,67	100,0%
pozostałe usługi w tym m.in. przeglądy ppoż., odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i transportowe, serwis toalety, rozszerzenie systemu monitoringu, dezynsekcja	55 495	55 495,32	100,0%
remonty, konserwacje	40 000	39 990,00	100,0%
zakup materiałów	24 401	24 401,25	100,0%
wyposażenie	18 622	18 621,75	100,0%
energia	18 340	17 657,66	96,3%
usługi telekomunikacyjne	148	147,60	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 264 720	5 255 281,06	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	47 850	47 811,51	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez tj.: Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrz Dzielnicy Targówek, Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości, Sylwester na lodzie dla dzieci, Piknik na Targówku	38 350	38 337,48	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 500	9 474,03	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	398 542	390 016,55	97,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	294 620	286 096,58	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	70 000	70 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	65 710	60 561,92	92,2%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	59 560	54 411,92	91,4%
zawody sportowe na lodowisku	6 150	6 150,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	56 090	55 071,20	98,2%
"Gimnastyka dla seniorów"	24 000	23 190,00	96,6%
"Nauka jazdy na łyżwach"	18 300	18 204,00	99,5%
"Akademia biegania przełajowego"	9 000	8 887,20	98,7%
"Nordic walking"	2 640	2 640,00	100,0%
"Gimnastyka dla osób po mastektomii"	1 200	1 200,00	100,0%
zajęcia na nartach biegowych	950	950,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	22 000	21 746,00	98,8%
projekty budżetu obywatelskiego	80 820	78 717,46	97,4%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	103 922	103 919,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć i imprez sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka", organizacja turnieju piłki nożnej dla przedszkolaków i prowadzenie treningów przygotowawczych, zajęć w ramach akcji "Zima w mieście", obsługa fotograficzna i techniczno-porządkowa imprez o charakterze sportowym	103 922	103 919,97	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	37 050	36 200,00	97,7%
<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			
	30 050	29 200,00	97,2%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych (zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego)	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 781 278	4 781 253,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 781 278	4 781 253,00	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 - boiska sportowe na osiedlu Zacisze - lodowisko w Parku Bródnowskim			
	4 781 278	4 781 253,00	100,0%
w tym; projekty budżetu obywatelskiego			
	392 780	392 755,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	99 350	97 111,55	97,7%
Promocja miasta - program 1	89 350	87 175,78	97,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	87 350	87 175,78	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 500	11 482,99	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 i wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę Targówek	11 500	11 482,99	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	25 500	25 473,50	99,9%
<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: Targówek Fabryczny (opis subiektywny) - album promocyjny, nakład 400 szt.	20 000	20 000,00	100,0%
kalendarze	5 500	5 473,50	99,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 350	50 219,29	99,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 350	50 219,29	99,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 000	9 935,77	99,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	10 000	9 935,77	99,4%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja konferencji i spotkań informacyjnych skierowanych do mieszkańców Targówka	10 000	9 935,77	99,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 107 480	31 025 171,45	91,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 282 080	30 223 836,71	90,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 712 111	26 270 094,71	94,8%
Fundusz wynagrodzeń	27 518 569	26 103 482,81	94,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	244,59		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	25 771 731	24 404 647,20	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 771 636	24 404 553,31	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 771 636	24 404 553,31	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 097 985	19 205 972,37	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694 800	1 694 769,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 978 851	3 503 811,01	88,1%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE:	89 954	72 717,48	80,8%
"Come In! Witajcie w otwartych domach"		40 055,76	
"Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"		19 740,60	
"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"		12 921,12	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	95	93,89	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	95	93,89	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95	93,89	98,8%
zadania zlecone	1 746 838	1 698 835,61	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 112	2 090,34	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	2 090,34	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760	1 747,20	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	352	343,14	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 330	1 326,56	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 330	1 326,56	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330	1 326,56	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 090 671	1 090 671,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 090 671	1 090 671,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	911 628	911 628,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	179 043	179 043,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	648 159	600 371,71	92,6%
<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	648 159	600 371,71	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	539 619	500 821,81	92,8%
- pochodne od wynagrodzeń	108 540	99 549,90	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 307	3 307,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 307	3 307,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307	3 307,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 259	1 069,00	84,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	1 259	1 069,00	84,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053	879,78	83,5%
- pochodne od wynagrodzeń	206	189,22	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 2021 r. poz. 1744)			
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 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	193 542	166 611,90	86,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent:</u> 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	151 542	133 587,00	88,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	110 000	96 614,61	87,8%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 542	21 241,20	98,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży i sprzętu BHP)	19 000	15 572,23	82,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	158,96	15,9%
<u>Dysponent:</u> 2: Zespół Kadr	42 000	33 024,90	78,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupów okularów)	30 000	21 225,90	70,8%
szkolenia pracowników	12 000	11 799,00	98,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 569 969	3 953 742,00	71,0%
Remonty bieżące w budynkach	107 000	74 677,34	69,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (serwis i konserwacja wind, szlabanów, klimatyzacji, drzwi obrotowych)	92 000	64 533,64	70,1%
zakup materiałów do remontów	10 000	8 107,98	81,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 035,72	40,7%
Utrzymanie Urzędu	2 503 122	1 820 465,58	72,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	880 900	673 886,58	76,5%
zakup usług pozostałych (najem samochodów służbowych, prace porządkowe, wynajem sprzętu drukującego, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, transportowe i pralnicze, ozonowanie)	730 867	652 039,72	89,2%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, artykuły techniczne, gospodarcze, spożywcze, dekoracyjne)	678 418	374 739,80	55,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu drukującego, kserującego, maszyn liczących, niszczarek, wentylatorów)	116 730	56 248,94	48,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	37 300	35 110,08	94,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 759	15 471,10	33,8%
przygotowanie materiałów do archiwizacji	13 148	12 969,36	98,6%
Obsługa informatyczna	362 982	282 938,35	77,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis używanego oprogramowania)	123 300	112 712,95	91,4%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja sprzętu komputerowego i drukarek)	110 400	78 125,00	70,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji programu Adobe Creative Cloud, akcesoriów komputerowych i modułu do eksportu danych)	96 106	73 553,25	76,5%
administrowanie platformą eduWarszawa	13 176	9 287,63	70,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 545,04	35,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	5 714,48	57,1%
Obsługa teletechniczna	13 209	10 808,33	81,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 406,52	94,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	2 609	1 360,83	52,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	40,98	6,8%
Obsługa prawna	149 000	85 408,80	57,3%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych	97 240	34 176,84	35,1%
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	50 760	50 759,64	100,0%
różne opłaty i składki: opłaty kancelaryjne z tytułu poświadczenia dokumentów	1 000	472,32	47,2%
Obsługa kancelaryjna	1 077 676	514 955,66	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	970 000	445 159,34	45,9%
doręczenie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	102 676	69 763,09	67,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	33,23	0,7%
Obsługa medialna	26 000	7 991,63	30,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	25 000	7 991,63	32,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 330 980	1 156 496,31	86,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Obsługa Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	1 267 480	1 101 162,83	86,9%
konserwacja systemów służących ochronie budynku	40 000	35 022,88	87,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 000	20 310,60	88,3%
zakup części do systemów ochrony	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	825 400	801 334,74	97,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	806 800	782 934,74	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	709 200	708 800,41	99,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	700 000	699 920,41	100,0%
	9 200	8 880,00	96,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 000	3 997,75	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa online sesji Rady Dzielnicy	93 600	70 136,58	74,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	18 600	18 400,00	98,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
<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	15 000	14 800,00	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600	3 600,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	252 319	112 621,68	44,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	252 319	112 621,68	44,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	247 994	109 557,77	44,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	161 333	37 421,46	23,2%
wysyłka korespondencji	86 503	72 072,92	83,3%
koszty postępowania komorniczego	150	63,39	42,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	4 325	3 063,91	70,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	325	191,00	58,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	325	191,00	58,8%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	4 000	2 872,91	71,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe w projektach unijnych	4 000	2 872,91	71,8%

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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	150	127
	zł/m ²	8,7	8,9
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	1	1
	zł	3 000	1 834
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1 714	1 714
	zł	43	31
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	100	47
	szt.	30	227
Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	43,5	44,4
	szt.	419	392
	m ²	65 708	73 371
	zł/m ²	110	121
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	394	1 279
	%	4,5	13,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	124 777	124 726
	zł/m ²	70	61
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,4
	zł/m ²	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	1
	%	35,4	82,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	6 500	4 492
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	69,2 36,6 13 684 33	32,5 21,6 13 684 29
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 4 927	6 118
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	576 1 736	576 807
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	511 695	511 694
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	32 15 919	32 15 586
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	60 250	18 297
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	3,2 31 025	3,2 31 205
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.	671	1 240
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 1 333	3 6 269
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	368 360	454 309
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.	53 000	50 693

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 082	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	6 921 8 010	1 970 6 981
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 478 1 482	1 248 1 482
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 786	3 487
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	12 1 750	2 10 498
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 9 120	25 8 698
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	4 21 498	4 14 306
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	35 333	73 414
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.	15 828 9 9 23	15 421 9 11 23
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.	14 017	20 259
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.	11 091 10 31 21	10 739 10 37 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 732	9 871
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 400	12 572
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 569	10 130
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.	9 738	10 213
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
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.	7 443	8 208
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	4 580 979	4 838 316
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 201	1 862
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.	7 266	9 382
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	808 803	736 259
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 400	3 929
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,4	44,2
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.	320	380
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	4 105	3 478
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	%	0,8	1,2
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.	313	223
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 175	1 069
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 671	6 229
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	111	99
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	62	56
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	464	601
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	511	450
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 790	4 966
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	36	28
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	132	154
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 384	10 093
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 408	6 535
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	88	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	22
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 388	2 745
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 090	5 165
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	23
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	88	62
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 145 879	5 302 529
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	58
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	125	104
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	130
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 394	1 494
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	90	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	119	395
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	146	215
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	4 800	2 757
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000	309
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	600	564
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 855	2 000
kwota stypendium na ucznia	zł	216	200
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	64	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	314	291
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	29	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	97	80
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	131
średni koszt posiłku	zł	11	9,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	663 292
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	9	13
średni koszt programu	zł	70 356	40 569
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> 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.	85	75
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500	978
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	35	30
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	849	2 060
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4	7
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 862	2 965
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 900	6 018
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	101	106
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 065	2 066
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	92	102
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 248	20 524
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	325	215
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	300
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 280	2 128
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	415	415
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	616
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	150	133
średnia wartość zasiłku	zł	200	195
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	270	270
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	201	321
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	215	220
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	2,9	3,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	21,0	21,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	974	867
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 175	1 236
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	os.	192	176
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82	74
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	180 887	52 265
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	236	682
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,5	71,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	111	106
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5	78,8
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	61	75
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	74,8
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	os.	27 000	18 153
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	69	49
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	221	370
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,9	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	650 941	627 211
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	2	4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 000	11 953
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	39 865	16 957
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	11	23
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	21 500	18 100
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu			
	szt.	14	12
	%	59,4	43,2
	zł	1 368 969	1 300 488
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	0	1
	zł	0	11 483
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych			
	szt.	1	1
	os.	300	320
	szt.	1	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	szt.	0	1
	etat	260,0	244,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/etat	115	48
	zł/etat	821	681
	zł/os.	1 294	1 137
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			
	%	0,3	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/m-c	162 397	151 705
	zł/etat	7 495	7 443
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	48	39
	szt./etat	80	100
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	7,4	8,6
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	108	88
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	15 000	11 371
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	12 802 28	12 802 44
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 417 32 200 6,5	2 333 31 317 6,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	2 7 500	11 1 345

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 849 509	27 751 239,59	69,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 405 984	3 295 526,40	74,8%
Drogi i mosty	4 405 984	3 295 526,40	74,8%
Budowa ul. Codziennej	6 069	2 767,50	45,6%
Wykonano opracowania geodezyjne w celu założenia księgi wieczystej dla działki ewidencyjnej nr 280 z obrębu 4-09-19. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	1 586 720	1 201 395,29	75,7%
W ramach zadania wybudowano ulicę Rembrandta z jezdnią o szerokości 6 m, z obustronnymi chodnikami i zatokami postojowymi na 65 miejsc. Wykonano kanalizację deszczową i odwodnienie oraz oświetlenie ulicy 10 lampami LED. Prace związane z budową oświetlenia ulicy Mondriana, będą kontynuowane w 2022 r., po wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Przecławskiej	2 336 933	1 986 578,61	85,0%
W ramach zadania wybudowano ulicę z jezdnią o szerokości 6 m, chodniki z płyt betonowych wraz ze zjazdami i zatokami postojowymi. Wykonano odwodnienie i oświetlenie ulicy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	6 252	67,00	1,1%
Wypłacono odszkodowanie za działkę ogrodniczą nr 6 (część działki nr 9/56 z obrębu 4-09-17) przejętą pod budowę ulicy zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. w zakresie podziału geodezyjnego działki położonej w miejscowości Ryń, która stanowi lokalizację zastępczą za ogródki działkowe przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	46 062	40 590,00	88,1%
Dokonano rozliczeń finansowych z wykonawcą za wykonane roboty dodatkowe w zakresie wzmocnienia podbudowy i konstrukcji jezdni nad położonym pod nią zespołem studni chłonnych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	261 987	56 741,00	21,7%
Usunięto kolizję elementów sieci elektroenergetycznej z rozwiązaniami drogowymi. Wypłacono odszkodowania za nasadzenia i naniesienia na działce ewidencyjnej nr 118/3 z obrębu 4-09-16 o powierzchni 30 m ² oraz za nieruchomości stanowiącą działkę ewidencyjną nr 118/5 z obrębu 4-09-21 o powierzchni 23 m ² . Trwa oczekiwanie na wydanie pozostałych decyzji określających wysokość odszkodowań za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy zgodnie z decyzją ZRID. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Miedzianogórskiej	92 308	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Bardowskiego	38 818	0,00	0,0%
Środki nie zostały wydatkowane ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące wykonania projektu podziału nieruchomości, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/5 i 2/2 z obrębu 4-11-04, 2/2 i 5/2 z obrębu 4-11-07 oraz działkę ewidencyjną nr 6/3 z obrębu 4-11-08, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Mosiężnej	30 712	7 387,00	24,1%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości położone przy ulicy Mosiężnej stanowiące działki ewidencyjne 44/11, 44/13 oraz 44/6 z obrębu 4-09-16. Trwa oczekiwanie na wydanie pozostałych decyzji określających wysokość odszkodowań za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Ze względu na brak rozliczenia z deweloperem środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 292 069	4 953 162,82	59,7%
Rewitalizacja	123 912	84 382,73	68,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	123 912	84 382,73	68,1%
Wykonano dokumentację projektową na adaptację dwóch zabytkowych budynków drewnianych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 698 257	3 416 482,27	51,0%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	1 946 343	1 516 521,35	77,9%
Dokonano dostawy i montażu wyposażenia technologicznego kuchni przedszkola. Zakupiono meble i zabawki do przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wyposażenie do terapii sensorycznej dla poradni. Wykonano zagospodarowanie terenu obejmujące nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, montaż drobnych form architektonicznych i urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci i placu rekreacyjnym na dachu garażu, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Wykonano ogrodzenie placu zabaw. Uzyskano zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na użytkowanie budynku. Budynek mieszkalny został zasiedlony oraz rozpoczęła działalność placówki: przedszkole i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Rozpoczęto przeprowadzanie ekspertyz ustalających poziom wód gruntowych oraz wpływ sąsiedniej posesji na zalewanie działki, na której znajduje się budynek komunalny. Prace związane z zabezpieczeniem budynku przed przesiąkaniem wód gruntowych na poziomie piwnic będą realizowane w 2022 r.			
<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"	58 506	0,00	0,0%
Prowadzono ustalenia dotyczące rozwiązania zamiennego na wykonanie przyłącza węża ciepłego do miejskiej sieci ciepłej w budynku przy ul. św. Wincentego 46 z powodu braku zgody właściciela sąsiadującej nieruchomości przy ul. św. Wincentego 48 na prowadzenie prac i przeprowadzenie sieci na jego terenie. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<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"	726 304	192 930,47	26,6%
Dokonano rozliczeń z wykonawcami za zrealizowane prace budowlane w zakresie instalacji c.o. i c.c.w. dla budynków przy ul. Barkocińskiej 2a i 4 oraz ul. Radzywińskiej 107 i 113 podpisano aneks do umowy z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. na wykonanie przyłącza z pozataryfową opłatą za przyłączenie. Prace będą kontynuowane w 2022 r.			
<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"	796 065	254 400,00	32,0%
Dokonano rozliczeń z wykonawcami za zrealizowane prace budowlane w zakresie instalacji c.o. i c.c.w. dla budynków przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12 i 14 podpisano aneks do umowy z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. na wykonanie przyłącza z pozataryfową opłatą za przyłączenie. Prace będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Biezuńskiej 1	241 459	241 302,12	99,9%
Dokonano końcowych rozliczeń z wykonawcami za wykonane prace budowlane w zakresie instalacji c.o. i c.c.w., kontroli przewodów kominowych i podłączenia kotłowni lokalnej. Wykonano przyłączenie budynku do sieci gazowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	149 269	148 575,00	99,5%
Wykonano prace w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej, kontroli przewodów kominowych i podłączenia kotłowni lokalnej. Wykonano przyłączenie budynku do sieci gazowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	170 780	169 743,64	99,4%
Wykonano prace w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej, kontroli przewodów kominowych i podłączenia kotłowni lokalnej. Wykonano przyłączenie budynku do sieci gazowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	245 074	1 311,24	0,5%
Podpisano umowę na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały zaplanowane środki na realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dałanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajdrozka 5	1 226 571	340 576,00	27,8%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania montażu lokalnych kotłowni gazowych i rozprowadzenia instalacji c.o. i c.c.w. dla wszystkich lokalizacji. Prowadzono roboty budowlane w budynkach przy ul. Borzymowskiej 13, ul. Handlowej 48, ul. Radzywińskiej 150. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Biezuńskiej 1	574 118	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, ponieważ w dwóch postępowaniach złożone oferty przewyższały zaplanowane środki na realizację zadania, a w trzecim postępowaniu nie złożono ofert. Zadanie będzie realizowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Świąciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 000	47 355,00	78,9%
Wykonano dokumentację techniczną związaną z budową instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach. Prace budowlane będą realizowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	503 768	503 767,45	100,0%
W ramach zadania w 89 lokalach mieszkalnych budynku komunalnego zamontowano urządzenia sanitarne, miski wc, umywalki z bateriami, szafki umywalkowe, zawory pralkowe, zawory odcinające, podejścia wodociągowe i kanalizacyjne. Dopuszono 57 lokali w kuchni gazowe, 30 lokali w kuchni elektryczne, 88 lokali w zlewozmywaki z bateriami, szafki zlewozmywakowe i zawory zmywakowe. W 76 lokalach zamontowano wanny, a w 13 lokalach prysznice. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 469 900	1 452 297,82	98,8%
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	1 469 900	1 452 297,82	98,8%
Wykonano kompletne branżowe dokumentację projektowo-kosztorysowe modernizacji lokalu użytkowego przeznaczonego dla Placówki Wsparcia Dziennego dla rodzin potrzebujących opieki psychologicznej i społecznej. Wykonano kompleksową modernizację pomieszczeń w zakresie budowlanym: demontaż i wymianę istniejących ścianek działowych, sufitów, podłóg, okien, drzwi, wykucie nowych otworów okiennych i drzwiowych, oraz modernizację instalacji grzewczych z wymianą grzejników, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowej, wentylacji, montaż klimatyzacji, instalacji alarmowej, wymianę urządzeń sanitarnych i zabudowę kuchni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 403 619	6 384 328,74	99,7%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 403 619	6 384 328,74	99,7%
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	5 562 268	5 560 361,70	100,0%
Wykonano kompleksowy remont niecki zbiornika w zakresie konstrukcji wraz z systemem wymuszającym ruch wody. W dnie zbiornika wykonano trzy komory pod montaż aeratorów. Wykonano fontannę posadzkową oraz pomieszczenie techniczne przy zbiorniku, w którym zamontowano urządzenia do oczyszczania wody w zbiorniku i urządzenia technologii fontanny. Wykonano przyłącze wody na potrzeby zasilania pawilonu, fontanny i lodowiska oraz przyłącza kablowe instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania technologii fontanny, oczyszczania wody, zasilania aeratorów, pompowni i lodowiska w okresie zimowym oraz przyłącze kanalizacyjne na potrzeby pawilonu. Wokół zbiornika wykonano alejki mineralno-żywnicze. Wykonano prace dodatkowe: montaż palisady betonowej przy frontowej ścianie budynku technicznego, wykonanie odwodnienia ścieżki na wysokości budynku technicznego, wykonanie nasadzeń, uregulowanie skarp, ustawienie donic w pobliżu fontanny oraz montaż tablic informacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	18 450	18 450,00	100,0%
W ramach projektu "Ozdobna latarnia na górze przy ul. Ogińskiego" zamontowano ozdobną latarnię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	563 401	547 892,94	97,2%
Wybudowano skatepark na terenie Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4, z nawierzchnią betonową wraz z podbudową o powierzchni 480 m2. Zamontowano 7 szt. betonowych urządzeń sportowych dla użytkowników rolek i deskorolek, 4 szt. kładek w konstrukcji stalowej i drewnianej dla rowerów, ławki i kosze betonowe. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Psi wybieg na Targówku	133 000	132 999,90	100,0%
Wykonano psi wybieg w parku im. Stefana Wiecheckiego, przy ulicy Prałatowskiej. Zainstalowano urządzenia do zabawy dla psów: stół platformę, tunel, pierścienie, słomę, równoważnię, dróżki do przeskakowania, kładkę. Wykonano ogrodzenie panelowe placu z przeszkodami i placu do swobodnego wybiegu dla psów, zamontowano dwie lampy hybrydowo - solarne, kosze i ławki. Wykonano utwardzoną ścieżkę, zabezpieczenia drzew oraz nasadzenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowy zieleniec u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	116 500	116 500,00	100,0%
Wybudowano chodnik w miejscach istniejących przedseptów, wykonano nasadzenia drzewa i krzewów oraz rekultywację trawnika. Powstał zieleniec o powierzchni 1355 m2. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	10 000	8 124,20	81,2%
Podpisano umowę na wykonanie przyłącza energetycznego w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni oraz prowadzono ustalenia z Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie jego lokalizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
EDUKACJA	3 696 823	2 827 482,33	76,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 696 823	2 827 482,33	76,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	115 885	115 883,22	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola nr 94, kserokopiarkę do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 oraz dwa dźwigi towarowe do Przedszkola nr 90. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	71 521	0,00	0,0%
Z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących projektu przedwstępnej umowy nabycia, zakup gruntu będzie zrealizowany w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	296 257	263 548,24	89,0%
Zrealizowano prace końcowe w zakresie zagospodarowania terenu wokół nowej szkoły. Zamontowano bramę, szlaban i ogrodzenie oraz wykonano przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci. Wykonano trawnik rekreacyjny z trawy z rolki oraz wysiano trawę na terenach nieużytkowych. Wykonano nasadzenia zastępcze. Zakupiono traktor z osprzętem do koszenia i odśnieżania terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	400 000	399 970,01	100,0%
Wykonano boisko z nawierzchnią natryskową wraz z podbudową o powierzchni 350 m2. Zainstalowano słupki do siatkówki i badmintonu, piłkochwyty do wys. 6 m, trybuny krzeselkowe - 20 miejsc. Ustawiono 9 urządzeń siłowni plenerowej, 2 stoły betonowe do ping-ponga i tenisa. Wykonano boisko do gry w bule o powierzchni 60 m2. Ustawiono ławki i kosze na śmieci, zamontowano słupy oświetleniowe, kamerę zewnętrzną do monitoringu wraz z oprzyrządowaniem oraz wykonano odwodnienie liniowe boiska. <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	15 148	15 114,66	99,8%
Zakupiono sprzęt biurowy na potrzeby szkoły. Dokonano rozliczenia po zakończeniu realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	297 909	297 908,37	100,0%
Wykonano modernizację akustyczną szkoły w pomieszczeniach świetlicy i sali gimnastycznej. Wykonano 77 m2 sufitu akustycznego w świetlicy i 266 m2 w sali gimnastycznej, 102 m2 okładzin ściennych oraz zamontowano 54 oprawy oświetleniowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	106 593	104 049,23	97,6%
Zakupiono wyposażenie meblowe (stoliki - 30szt., krzesła - 30szt., regał drewniany i regały do szatni - 9 szt.), sprzęt sportowy (drewnianą podwójną drabinkę przyścienną - 7 kpl., ławkę gimnastyczną - 2 szt., kładkę drewnianą do ćwiczeń, mobilny wózek na piłki). Wykonano plac zabaw z nawierzchnią piaskową wraz z podbudową o powierzchni 165 m2, zamontowano piłkochwyty do wysokości 4,1 m, urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni plenerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	477 510	477 510,00	100,0%
Zamontowano urządzenia zabawowe oraz drobne formy architektoniczne. Wykonano trawnik, nasadzenia roślin (drzew, krzewów i bylin) oraz korowanie pod roślinami. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	1 000 000	999 998,90	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy pomieszczeń po Zespole Szkół nr 34 i dostosowania ich na potrzeby uczniów szkoły podstawowej. Wykonano modernizację szatni (prace malarskie, boksy z profilu zamkniętych, obudowę grzejników, renowację posadzki lastrykowej, montaż ławek i uchwyty na ubrania). Wykonano instalację elektryczną I piętra, wymianę opraw oświetleniowych, instalację dzwonkową i teletechniczną. Ułożono glazurę i terakotę w łazienkach, wymieniono urządzenia sanitarne (umywalki, ustępy, pisuary, baterie umywalkowe). Wykonano prace malarskie, przebudowę otworów drzwiowych i wymianę drzwi. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Ogród zwierzątek - etap I	886 000	123 500,00	13,9%
Wykonano konstrukcję z żywej wierzby w formie labiryntów i namiotu indiańskiego na terenie Przedszkola nr 157. Wykonano dokumentację wielobranżową dla projektu pn. "Ogród zwierzątek - etap1". Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	30 000	29 999,70	100,0%
Zakupiono serwer dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 394 745	7 029 078,79	61,7%
Pomoc społeczna	11 394 745	7 029 078,79	61,7%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	3 040 802	1 284 955,47	42,3%
Prowadzono prace budowlane w zakresie rozbudowy żłobka. Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją i prace rozbiórkowe. Wykonano konstrukcję (fundamenty, stropy i ściany) nowego budynku żłobka. Prace budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 85516</u>			
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	5 764 100	3 528 099,39	61,2%
Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto roboty budowlane. Dokonano uzgodnień w zakresie przyłączy teletechnicznych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, projektu likwidacji istniejącej sieci wodociągowej oraz przebudowy zjazdu. Prowadzono roboty przygotowawcze (demontaż instalacji, wykop pod płytę fundamentową, rozbiórkę istniejących obiektów oraz wycinkę drzew i krzewów). Wykonano roboty ziemne w obrysie budynku, izolacje podziemne, roboty fundamentowe, część robót w zakresie konstrukcji żelbetonowych, robót murowych, instalacji kanalizacji sanitarnej, tras kablowych, instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej, robót ziemnych poza obrysem budynku oraz przyłącza kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85202</u>			
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	570 172	200 000,00	35,1%
Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule "projektuj i buduj". Wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę. Wykonano częściowe prace projektowe: zagospodarowania terenu (mała architektura, zieleń), tras przyłączy i przebudowy sieci oraz badania geotechniczne. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85516</u>			
Modernizacja budynku przy ul. Radzymskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	1 536 750	1 535 023,93	99,9%
Wykonano kompleksową modernizację budynku w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym. Wykonano prace dodatkowe w zakresie częściowej wymiany konstrukcji dachu, przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych oraz podłączono budynek do sieci gazowej. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85203</u>			
Likwidacja powierzchni szczełnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzymskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu	182 921	181 000,00	98,9%
Wykonano rekultywację terenu, w tym: założono trawnik o powierzchni 200 m², nasadzone drzewa, krzewy i pnącza oraz zainstalowano elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci). <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85203</u>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	300 000	300 000,00	100,0%
Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzymskiej 154. Wyposażono gabinet pielęgniarstwa i podologiczny, zakupiono sprzętu do małej rehabilitacji, wyposażenie kuchni, sal oraz wykonano instalację monitoringu. <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85203</u>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 989 025	1 677 174,98	42,0%
Działalność kulturalna	3 989 025	1 677 174,98	42,0%
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	885 175	885 174,98	100,0%
Wykonano rozbiórkę budynku przy ul. Kołowej 18 zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i likwidację dziesięciu zbiorników bezodpływowych na terenie inwestycji. Usunięto uszkodzone ogrodzenie z terenu boiska oraz uszkodzoną instalację elektryczną. Prowadzono prace w zakresie wykonania projektów zamiennych budynku sportowego (instalacji wewnątrz budynku sportowego oraz wejścia bocznego z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością). Zakupiono sprzęt do organizacji pracy dwóch pracowników (tablety, telefony, laptopy oraz drukarkę). Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			
Zagospodarowanie terenu w parku przy DK "Świt", ul. Wysockiego 11	250 000	250 000,00	100,0%
Wykonano zagospodarowanie terenu w parku, w tym: modernizację alejek, montaż ławek, postawienie koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Zakupiono traktorek z wyposażeniem do pielęgnacji zieleni. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	846 000	427 000,00	50,5%
Rozpoczęto prace projektowe dotyczące dostosowania lokali przy ul. Radzymskiej 121 i 123 na potrzeby Domu Otwartego i Arteneum dla osób z niepełnosprawnością. Opracowano wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oraz akustyki wewnątrz pomieszczeń. Zakupiono sprzęt do organizacji pracy (tablety, telefony, laptopy oraz drukarkę). Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			
Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego	500 000	25 000,00	5,0%
Doprowadzono instalację gazową do budynku oraz zamontowano skrzynkę gazową. Wymiana pieców, wykonanie przyłączy, montaż pomp ciepła, modernizacja pomieszczenia kotłowni oraz podłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej będą realizowane w 2022 r. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	313 650	0,00	0,0%
Opracowanie projektu na budowę systemu retencji wody deszczowej oraz systemu pomp z automatyką sterującą i systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni będzie realizowane w 2022 r. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	408 000	0,00	0,0%
Wykonanie projektu na budowę w systemie modułowym zaplecza szatniowo-sanitarnego, przewidzianego do obsługi boisk sportowych, jest planowane 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	696 200	0,00	0,0%
Realizacja zadania pn. "Otwarta Kołowa 18", w tym wykonanie: systemu przyłączy, boiska z trawy naturalnej, boiska z trawy syntetycznej, trybun, torów do biegu na 60 m, zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia, jest planowane w kolejnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	90 000	90 000,00	100,0%
Zakupiono osiem regałów dla Czytelni Naukowej nr 1 przy ul. Św. Wincentego 85. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 667 244	1 584 485,53	95,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 667 244	1 584 485,53	95,0%
Bezpłatne lodowisko pod chmurką	616 000	615 984,00	100,0%
Wybudowano sezonowe lodowisko w Parku Bródnowskim z wyodrębnioną strefą do nauki jazdy dla dzieci, zakupiono mobilny system chłodzenia oraz wyposażenie wypożyczalni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000	252 274,13	99,3%
Wykonano system kontroli dostępu, zwiększającego dostępność bezpłatnych miejsc parkingowych dla użytkowników parkingu przy pływalni Polonez, terminale wjazdowe i wyjazdowe, zamontowano kasę automatyczną z wiatą oraz kasy ręczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	657 244	576 228,80	87,7%
Wykonano modernizację zjeżdżalni, w tym ocieplenie ślizgu oraz montaż atrakcji multimedialnych na pływalni Polonez. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	140 000	139 998,60	100,0%
Zakupiono ciągnik, w celu utrzymania stanu technicznego nawierzchni boisk, odśnieżania ciągów komunikacyjnych dróg i boisk, transportu ciężkiego sprzętu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 oraz obsługi sezonowego lodowiska w Parku Bródnowskim. <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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				2 584 500	854 930	766 446,73	62,7	963 123
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 354	1 448	1 594,88	69,9	1 311
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000				32 000
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	338 881	277 069	61 809,66	100,0	2
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	79 352	39 858	36 020,06	95,6	3 474
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	313 173		174 509,38	55,7	138 664
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	52 866		36 560,76	69,2	16 305
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	212 374	199 441	12 921,12	100,0	12
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	185 992	77 164	66 597,46	77,3	42 231
What's your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	108 217	15 720		14,5	92 497
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	126 522	11 489	33 659,94	35,7	81 373
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	225 103	38 333	183 445,95	98,5	3 324
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	143 338	6 060	37 584,15	30,4	99 694
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	147 551	892	11 881,96	8,7	134 777
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	119 530		33 824,14	28,3	85 706
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	229 637				229 637
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	265 610	187 456	76 037,27	99,2	2 117

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				6 031 972	6 031 972		100,0	
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2021	6 031 972	6 031 972		100,0	

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				76 468 094	5 081 775	11 941 056,17	22,3	59 445 263
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2020	2025	650 108	53 955	169 015,37	34,3	427 138
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2021	2023	1 384 536		454 777,51	32,8	929 758
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2024	314 084	3 220	90 060,47	29,7	220 804
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2050	19 229 784	132 011	750 957,01	4,6	18 346 816
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2022	3 760		1 899,68	50,5	1 860
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2023	177 500		19 390,50	10,9	158 110
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2023	1 354 980		296 559,21	21,9	1 058 421
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2023	40 118	963	10 285,62	28,0	28 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	261 951	489	71 314,00	27,4	190 148
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	217 708	6 849	53 057,00	27,5	157 802
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	208 544	22 259	51 877,00	35,5	134 408
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	233 389	9 281	69 208,02	33,6	154 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	305 414	31 618	78 176,00	35,9	195 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	615 653	8 640	163 909,79	28,0	443 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	494 481	8 590	142 260,90	30,5	343 630
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	280 970	7 327	67 567,00	26,7	206 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	301 414	1 200	89 811,86	30,2	210 402
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	319 030	696	88 810,00	28,1	229 524

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	334 155	62 751	73 377,00	40,7	198 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	252 941		66 357,36	26,2	186 584
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	505 937	98 993	100 518,55	39,4	306 425
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	614 464	929	162 948,56	26,7	450 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	255 873	46 558	65 402,00	43,8	143 913
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	743 136	16 536	154 514,00	23,0	572 086
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	269 081	29 006	66 422,00	35,5	173 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	232 730	735	67 602,00	29,4	164 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	280 058	25 731	71 883,00	34,9	182 444
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	309 333	38 316	66 107,88	33,8	204 909
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	221 967	6 836	57 657,06	29,1	157 474
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	714 983	49 490	180 020,00	32,1	485 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	757 003	5 080	205 557,45	27,8	546 366
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	775 521	6 743	134 928,27	18,3	633 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	486 406	12 735	139 838,64	31,4	333 832
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	5 718 841	2 129 599	1 060 583,00	55,8	2 528 659
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	687 409		167 710,00	24,4	519 699
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	113 822		38 281,00	33,6	75 541
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	670 501	18 211	186 368,69	30,5	465 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 152 908	21 319	310 037,27	28,7	821 552
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	955 831	15 652	252 285,12	28,0	687 894
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 018 838	156 166	253 912,00	40,2	608 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	1 381 976	101 801	343 864,00	32,2	936 311
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	663 948	8 086	175 947,10	27,7	479 915
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	960 396	5 833	236 957,09	25,3	717 606

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2020	2025	664 029	63 247	149 360,11	32,0	451 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	609 545	441	174 078,00	28,6	435 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	143 136	1 125	39 116,04	28,1	102 895
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2024	288 217	66	117 506,65	40,8	170 644
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	237 239	271	55 355,70	23,4	181 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	458 777	1 200	98 160,00	21,7	359 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	1 156 691	143 937	287 368,54	37,3	725 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 225 611	212 586	317 410,88	43,2	695 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 091 052	108 649	261 494,97	33,9	720 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	504 167		133 102,07	26,4	371 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	726 037	28 534	177 900,41	28,4	519 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 510 350	2 952	139 450,00	9,4	1 367 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2025	366 700		49 571,30	13,5	317 129
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	3 024 018		33 005,25	1,1	2 991 013
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	1 402 815		302 210,33	21,5	1 100 605
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2022	51 660	17 220	12 415,43	57,4	22 025
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2024	4 080 671	1 191 216	1 351 601,00	62,3	1 537 854
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2026	4 259 000		41 504,00	1,0	4 217 496
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	538 181		47 612,33	8,8	490 569
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2024	7 658 716	166 127	844 817,18	13,2	6 647 772

5.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				267 251 064	168 185 313	24 801 871,24	72,2	74 263 880
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	2 962 341	2 167 456	2 767,50	73,3	792 118
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 118 682	531 962	1 201 395,29	81,8	385 325
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 600 768	263 835	1 986 578,61	86,5	350 354
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 202 785	2 196 533	67,00	99,7	6 185
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 317 426	1 271 364	40 590,00	99,6	5 472
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 547 280	1 285 293	56 741,00	86,7	205 246
Budowa ul. Miedzanogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 457 000	1 364 692		93,7	92 308
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	241 069	202 251		83,9	38 818
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	702 357	671 645	7 387,00	96,7	23 325
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	6 220 577	6 096 665	84 382,73	99,4	39 529
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	53 412 263	51 465 920	1 516 521,35	99,2	429 822
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincencie 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2021	1 163 092	1 104 586		95,0	58 506
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzyńskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 391 073	664 769	192 930,47	61,7	533 374
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	2021	1 655 574	859 509	254 400,00	67,3	541 665
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	854 845	613 386	241 302,12	100,0	157
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	166 489	17 220	148 575,00	99,6	694
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	188 000	17 220	169 743,64	99,4	1 036
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	265 000	19 926	1 311,24	8,0	243 763
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motyka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	200 000	14 945		7,5	185 055
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	2 370 000		340 576,00	14,4	2 029 424
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	590 600	16 482		2,8	574 118
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	600 000		47 355,00	7,9	552 645
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	503 768		503 767,45	100,0	1
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 500 000	30 100	1 452 297,82	98,8	17 602

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	15 500 000	3 457 732	5 560 361,70	58,2	6 481 906
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	454 481	436 031	18 450,00	100,0	
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	618 812	55 411	547 892,94	97,5	15 508
Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tętni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	120 000		8 124,20	6,8	111 876
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2021	77 905	6 384		8,2	71 521
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	58 686 346	58 390 089	263 548,24	99,9	32 709
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	3 400 000	3 000 000	399 970,01	100,0	30
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	22 809 893	22 794 745	15 114,66	100,0	33
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	353 259	55 350	297 908,37	100,0	1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	6 261 583	6 154 990	104 049,23	100,0	2 544
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 299 290	821 780	477 510,00	100,0	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	1 399 566	399 566	999 998,90	100,0	1
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	11 677 990	294 188	1 284 955,47	13,5	10 098 847
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	23 327 000	468 630	3 528 099,39	17,1	19 330 271
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2023	10 777 000	9 828	200 000,00	1,9	10 567 172
Modernizacja budynku przy ul. Radzywińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	2 333 990	797 240	1 535 023,93	99,9	1 726
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Błokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	8 000 000	167 590		2,1	7 832 410
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	3 285 175		885 174,98	26,9	2 400 000
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	1 700 000		427 000,00	25,1	1 273 000
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kolowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	2 158 000				2 158 000
Otwarta Kolowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kolowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	6 779 662				6 779 662